

CONTABILIDADE FINANCEIRA



		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMVNB							2011/04/06	2010	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		9.648,89	3.826,68	3.826,68		9.648,89	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		9.648,89	3.826,68	3.826,68		9.648,89	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		6.831,57	3.826,68	3.826,68		6.831,57	
21.7.1.01		Empreitadas e fornecimentos		6.831,57	3.826,68	3.826,68		6.831,57	
21.7.2		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		613,29				613,29	
21.7.3		CONTRATOS PROMESSA		24,94				24,94	
21.7.4		RAMAIS DE AGUA E ESGOTOS		2.179,09				2.179,09	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		30.794,27	430.409,99	433.303,18		33.687,46	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		13.218,58	187.077,43	189.946,64		16.087,79	
24.2.1		Trabalho dependente		12.112,00	179.910,00	180.496,00		12.698,00	
24.2.2		Trabalho independente		1.080,58	7.011,43	9.320,64		3.389,79	
24.2.5		IRS-PENSOES		26,00	156,00	130,00			
24.4		Restantes impostos		188,40	2.110,03	1.941,24		19,61	
24.4.1		Imposto de selo		188,15	2.110,03	1.941,24		19,36	
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO DE VERBA 12.5 - tx propria autarqu			111,00	72,00	39,00		
24.4.1.2		IMPOSTO DE SELO CONTRATOS (8)		183,15	1.715,51	1.590,72		58,36	
24.4.1.4		IMPOSTO DE SELO DE ESCRITURAS (15.19)		5,00	70,00	65,00			
24.4.1.5		IMPOSTO DE SELO PUBLICIDADE (19.1)			213,52	213,52			
24.4.2		TAXAS PARA ALVARAS ESTABECIMENTOS INSALUBRES		0,25				0,25	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		17.243,46	240.822,89	241.015,66		17.436,28	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.941,47	150.890,72	150.483,76		10.534,51	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		10.789,61	150.738,86	150.483,76		10.534,51	
24.5.1.3		CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		151,86	151,86				
24.5.2		ADSE		2.037,50	24.771,75	24.746,31		2.012,06	
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		2.037,50	24.771,75	24.746,31		2.012,06	
24.5.3		IGFSS		4.233,45	64.773,64	65.397,51		4.857,32	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		4.233,45	64.773,64	65.397,51		4.857,32	
24.5.4		ADM - ASSISTENCIA NA DOENÇA AOS MILITARES		12,00	144,00	144,00		12,00	
24.5.5		SAD/PSP - SAUDE E ASSISTENCIA NA DOENÇA		19,04	242,78	244,08		20,34	
24.6		Casa do pessoal - Inspeccao Geral de Finanç		1,30	15,60	15,60		1,30	
24.7		COFRE PREVIDENCIA		31,42	377,04	377,04		31,42	
24.8		Outras tributações		111,11	7,00	7,00		111,11	
24.9.2		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			7,00	7,00			
24.9.3		Outras		111,11				111,11	
24.9.3.3		HONORARIOS DE PERITOS		111,11				111,11	
24.9.3.3.1		HONORARIOS DE PERITOS - Deslocações		97,14				97,14	
24.9.3.3.2		HONORARIOS DE PERITOS - Vistorias		13,97				13,97	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	7.828,59	38.068,99	88.407,61	95.985,71		37.818,50	
26.1		Fornecedores de imobilizado	7.078,59	18.929,03	37.027,95	56.359,25		31.181,74	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	7.078,59	18.929,03	37.027,95	56.359,25		31.181,74	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	7.078,59	18.929,03	37.027,95	56.359,25		31.181,74	
	137	JOAO SALVADOR, LDA		3.884,97		2.832,82		6.717,79	
	362	AQUINO CONSTRUÇÕES, S.A.		454,59				454,59	
	370	ANTONIO EMILIO GOMES & FILHOS, LDA.		586,53				586,53	
	569	ADIRN - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO RIBATEJO NORTE		100,00				100,00	
	1246	CLAUDIO LUCIANO AQUINO LOPES		500,00				500,00	
	1915	CONSTRUCOES PASTILHA & PASTILHA, SA	174,49				174,49		
	2014	MENDES - TRANSPORTES E CONSTRUCOES,S.A.		253,95				253,95	
	2028	N.COSTA & RAMOS LDA		2.600,16				2.600,16	
	2136	J.CURVELO, LDA-PROJECTOS INVESTIMENTOS E AVALIACOES			1.256,97		1.256,97		
	2198	SILVIA DULCE C. CAETANO		1,80				1,80	
	2569	LABOTEC - ESTDOS E OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA		373,73				373,73	
	2796	MAGIA DA AGUA - PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA.		1.717,30				1.717,30	
	2816	MANUEL ANTONIO DOS ANJOS FERREIRA		50,00				50,00	
	2817	ANTÓNIO MANUEL FIGUEIREDO PEREIRA		50,00				50,00	
	2818	OLGUER SARANSIG		100,00				100,00	
	2819	PAULO DELGADO		50,00				50,00	
	2820	LIVRARIA PONTE DO RARO - PAPELARIA E INFORMATICA, LDA		100,00				100,00	
A TRANSPORTAR ...			7.078,59	59.372,19	471.264,62	493.489,11		74.518,09	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMVNB							2011/04/06	2010	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	7.078,59	59.372,19	471.264,62	493.489,11	39,00	74.557,09	
	2825	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA	6.904,10			6.904,10			
	2843	COOPTECNICA GUSTAVE EIFFEL		50,00				50,00	
	2903	POPULAR FACTORING PORTUGUESA, S.A.			34.970,98	37.801,68		2.830,70	
	3009	AMERICO DE OLIVEIRA LOPES FERREIRA		1.000,00				1.000,00	
	3022	NATURAUTA - PROJECTOS DE AMBIENTE E LAZER, LDA		1.750,00				1.750,00	
	3030	CRISTINA MANUELA ALMEIDA		50,00				50,00	
	3031	XUPHIAS CUTS		50,00				50,00	
	3032	ISABEL MARIA PIEDADE RIBEIRO RODRIGUES		50,00				50,00	
	3033	AGOSTINHO FAUSTINHO GODINHO		50,00				50,00	
	3034	MARIA JULIA GUERREIRO		100,00				100,00	
	3035	AMARO ALVES MIRANDA		50,00				50,00	
	3036	HELENA MARIA BARROSO INÁCIO MENDES		50,00				50,00	
	3037	MARIA DE FATIMA VIEIRA		50,00				50,00	
	3046	LUIS RENE PERUGACHI CAMPO		100,00				100,00	
	3047	VITOR DIAS ROQUE		50,00				50,00	
	3048	Maria Madalena Casaca Dias		50,00				50,00	
	3049	ORLANDO MANUEL JESUS RIBEIRO-PASTELARIA ALCIDES		50,00				50,00	
	3050	ANA ROSA F F JACINTO		50,00				50,00	
	3051	MD-SHAHIDUL HOQUE		100,00				100,00	
	3052	ELIA CRISTINA MONTEIRO NUNES		100,00				100,00	
	3053	IDILIA DE MATOS BASILIO		50,00				50,00	
	3063	MARIA ISABEL MENDES TEIXEIRA		606,00				606,00	
	3064	PIZZAMOVEL ACTIVIDADES HOTELEIRAS UNIPessoal, LDA		500,00				500,00	
	3069	FELICIANO JOSE RUSSO		50,00				50,00	
	3071	MARIA FATIMA SERRAS MOUTINHO ROBERTO		250,00				250,00	
	3076	CACRIS LDA		100,00				100,00	
	3085	O TRINDADE - VITOR MANUEL CORREIA TRINDADE				800,00		800,00	
	3216	ABILIO MANUEL RIBEIRO JUNQUEIRA		1.250,00				1.250,00	
	3222	PAULA MARIA DA SILVA RAIMUNDO		750,00				750,00	
	3420	PEDRO JOSE LOURENÇO ROSA		800,00				800,00	
	3633	NM CONSTRUÇÕES - NOGUEIRA & MATIAS, LDA				1.876,38		1.876,38	
	3647	VIDAL, PEREIRA & GOMES, LDA				2.550,72		2.550,72	
	3654	JAOP-SOCIEDADE DE EMPREITADAS, SA				2.793,55		2.793,55	
	3771	PAULA CRISTINA SOUSA SANTOS			800,00			800,00	
26.2		Pessoal	750,00	250,00	1.750,00	2.250,00			
26.2.9		Outras operações com o pessoal	750,00	250,00	1.750,00	2.250,00			
26.2.9.1		Fundo permanente - D.M.A.F.			125,00	125,00			
26.2.9.2		Fundo permanente - Serviços de obras			250,00	250,00			
26.2.9.3		Fundo permanente - Divisão de urbanismo	500,00		125,00	625,00			
26.2.9.4		Fundo permanente - Divisão cultural	250,00		250,00	500,00			
26.2.9.5		Fundo permanente - Serviços informatica		250,00	500,00	250,00			
26.2.9.6		Fundo permanente - Divisão Municipal de Manutenção			500,00	500,00			
26.3		Sindicatos		568,02	6.857,20	6.810,67		521,49	
26.3.1		STAL		435,20	5.186,92	5.132,53		380,81	
26.3.6		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA		119,64	1.512,12	1.519,98		127,50	
26.3.7		STAAE - SINDICATO DOS TECNICOS, ADM. E AUXILIARES		13,18	158,16	158,16		13,18	
26.8		Devedores e credores diversos		18.321,94	42.772,46	30.565,79		6.115,27	
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		3.958,15	30.548,87	30.520,78		3.930,06	
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		615,92	199,01	359,73		776,64	
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR			38,50	192,50		154,00	
26.8.5.2.2		VENDA CEDENCIA E TROCA DE ARMA		594,92				594,92	
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		7,00	118,65	125,51		13,86	
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO		14,00	41,86	41,72		13,86	
26.8.5.5		DIRECÇÃO GERAL DO TESOIRO		10,50				10,50	
26.8.5.6		EMOLUMENTOS DO NOTARIO PRIVATIVO			175,00	387,00		212,00	
26.8.5.7		EMOLUMENTOS DAS CUSTAS PROCESSOS EXECUÇÃO FISCAL		862,34	6.008,14	5.918,69		772,89	
26.8.5.8		COBRANÇAS PARA OUTRAS ENTIDADES		2.368,63	23.672,85	23.369,87		2.065,65	
		A TRANSPORTAR ...	7.828,59	61.678,97	486.253,97	509.215,20		76.811,61	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMVNB							2011/04/06	2010	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	7.828,59	61.678,97	486.253,97	509.215,20	39,00		76.850,61
26.8.5.8.1		EUROSHELL		1.661,43	19.483,29	19.104,66			1.282,80
26.8.5.8.3		COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO		9,38	108,16	108,26			9,48
26.8.5.8.4		CENTRO SOCIAL P. C. M. V. N. DA BARQUINHA		313,88	3.082,40	3.038,95			270,43
26.8.5.8.6		INSTITUTO DE FAMILIAS E ACÇÃO FAMILIAR			990,00	1.100,00			110,00
26.8.5.8.8		CONSERVATORIA DOS REGISTOS CENTRAIS		383,94	9,00	18,00			392,94
26.8.5.9		OUTROS		100,76	493,87	485,49			92,38
26.8.5.9.2		ATAM		100,76	488,87	478,24			90,13
26.8.5.9.5		IMPRESSOS PARA REQUERIMENTOS DE CARTAS DE CAÇADOR			5,00	7,25			2,25
26.8.9		Credores Diversos - Outros		14.363,79	12.223,59	45,01			2.185,21
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS		14.363,79	12.223,59	45,01			2.185,21
26.8.9.9.2		OUTROS CREDITORES - OUTROS		14.363,79	12.223,59	45,01			2.185,21
		PROVISÕES		246,87	2.597,34	2.520,41			169,94
		Para riscos e encargos		246,87	2.597,34	2.520,41			169,94
		Processos judiciais em curso		246,87	2.597,34	2.520,41			169,94
		TOTAL ...	7.828,59	78.759,02	525.241,62	535.635,98			81.324,79

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Maio de 2011

Assinado em anexo

2011/04/06

2010

1

COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL	
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
09	CONTAS DE ORDEM	54.483,02	54.483,02	211.683,45	211.683,45		
09.1	RECIBOS PARA COBRANÇA	43.578,07		54.896,18	55.746,71	42.727,54	
09.1.1	EXERCICIO ANTERIOR	43.578,07		54.896,18	55.746,71	42.727,54	
09.1.1.01	RECEITA LIQUIDADA	43.578,07		54.896,18		98.474,25	
09.1.1.02	RECEITA COBRADA				55.746,71		55.746,71
09.1.1.03	RECEITA ANULADA						
09.1.2	EXERCICIO CORRENTE						
09.1.2.01	RECEITA LIQUIDADA						
09.1.2.02	RECEITA COBRADA						
09.1.2.03	RECEITA ANULADA						
09.2	FUNDOS CAUCIONADOS	1.606,91	9.298,04	33.950,53	67.090,03		40.830,63
09.2.1	CAUÇÕES DE EMPREITADAS	1.606,91		33.950,53	63.263,35		27.705,91
09.2.1.01	PRESTADA	1.606,91			63.263,35		61.656,44
09.2.1.02	ACCIONADA			30.123,85		30.123,85	
09.2.1.03	DEVOLVIDA			3.826,68		3.826,68	
09.2.2	CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRAS		6.480,72		3.826,68		10.307,40
09.2.2.01	PRESTADA		6.480,72		3.826,68		10.307,40
09.2.2.02	ACCIONADA						
09.2.2.03	DEVOLVIDA						
09.2.3	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		613,29				613,29
09.2.3.01	PRESTADA		613,29				613,29
09.2.3.02	ACCIONADA						
09.2.3.03	DEVOLVIDA						
09.2.4	CONTRATOS DE PROMESSA		24,94				24,94
09.2.4.01	PRESTADA		24,94				24,94
09.2.4.02	ACCIONADA						
09.2.4.03	DEVOLVIDA						
09.2.5	RAMAIS DE AGUA		2.179,09				2.179,09
09.2.5.01	PRESTADA		2.179,09				2.179,09
09.2.5.02	ACCIONADA						
09.2.5.03	DEVOLVIDA						
09.3	GARANTIAS BANCÁRIAS						
09.3.1	CONTAS DE CONTRAPARTIDA	9.298,04	45.184,98	122.836,74	88.846,71		1.896,91
09.3.1.01	RECIBOS PARA COBRANÇA		43.578,07	55.746,71	54.896,18		42.727,54
09.3.1.02	ANOS ANTERIORES		43.578,07	55.746,71	54.896,18		42.727,54
09.3.2	EXERCICIO CORRENTE						
09.3.2.01	FUNDOS CAUCIONADOS	9.298,04	1.606,91	67.090,03	33.950,53	40.830,63	
09.3.2.02	EMPREITADAS		1.606,91	63.263,35	33.950,53	27.705,91	
09.3.2.03	LOTEAMENTOS E OBRAS	6.480,72		3.826,68		10.307,40	
09.3.2.04	LICENCIAMENTO SANITARIO	613,29				613,29	
09.3.2.05	CONTRATOS PROMESSA	24,94				24,94	
09.3.2.06	RAMAIS DE AGUA	2.179,09				2.179,09	
09.3.3	GARANTIAS BANCARIAS						
TOTAL ...		54.483,02	54.483,02	211.683,45	211.683,45		

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2010

PAG. 1

Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		51.269,20
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	7.691,13 43.578,07	
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		67.090,03
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		54.896,18
	Total geral		173.255,41

Código	Descrição	Valores	
	GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		30.123,85
	GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		3.826,68
	RECEITA VIRTUAL COBRADA		55.746,71
	RECEITA VIRTUAL ANULADA		
	SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		83.558,17
	GARANTIAS E CAUÇÕES RECIBOS PARA COBRANÇA	40.830,63 42.727,54	
	Total geral		173.255,41

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Abril de 2011

Apurado em minutos

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2010
PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		327.997,99	Despesas orçamentais		10.737.599,00
Execução orçamental	263.971,66		Correntes	5.130.984,08	
Operações de tesouraria ...	64.026,33		Capital	5.606.614,92	
Receitas orçamentais		10.990.172,12	Operações de tesouraria		525.241,62
Correntes	5.256.061,93		Saldo para a gerência seguinte ...		597.869,57
Capital	5.734.060,19		Execução orçamental	516.544,78	
Outras	50,00		Operações de tesouraria	81.324,79	
Operações de tesouraria		542.540,08	Total		11.860.710,19
Total		11.860.710,19			

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

2 de *Dez* de *2010*
~~Aprova para encerrar~~
 Com estes valores

Aprova em reunião

[Assinatura]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE CMVNB
PERÍODO JANEIRO

A DEZEMBRO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA
- 2010/12/31

ANO 2010
Pág. 1

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			327.997,99
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		263.971,66	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		64.026,33	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			10.990.172,12
01	IMPOSTOS DIRECTOS	676.449,25	
0102	OUTROS	676.449,25	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS	399.354,45	
010203	IMPOSTO ÚNICO CIRCULAÇÃO	109.961,89	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS TRANSACCOES ONEROSAS DE IMOVEIS	164.331,29	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	2.801,62	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	2.801,62	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	468.015,31	
0401	TAXAS	455.667,30	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	455.667,30	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	7.405,24	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	40.976,08	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PUBLICA	650,82	
04012305	CAÇA, USO E PORTE DE ARMA	154,17	
04012306	SANEAMENTO	48.180,89	
04012399	Outros	358.300,10	
0401239901	TDFTH - TAXA DE DEPOSITO DA FICHA TECNICA DE HABITACAO	547,48	
0401239903	LIXO - RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	188.637,08	
0401239904	PUBLICIDADE	4.978,24	
0401239905	Tarifa fixa Construção Manutenção Reforço Sist.Públ. Abastec	140.563,85	
0401239907	Tarifa fixa Construção Manutenção Reforço Sist.Públ. Saneame	19.085,85	
0401239999	OUTROS	4.487,60	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	12.348,01	
040201	JUROS DE MORA	1.267,46	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES	5.634,38	
040299	MULTAS E PEANLIDADES DIVERSAS	5.446,17	
04029901	TAXAS DE RELAXE E OUTRAS	5.446,17	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	690,57	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	434,53	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	434,53	
05020101	CAIXAGEST	203,51	
05020102	BPITESOURARIA	231,02	
0510	RENDAS	256,04	
051001	TERRENOS	256,04	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.257.842,60	
0602	SOCIEDADES FINANCEIRAS	10.174,09	
060202	COMPANHIAS DE SEGUROS	10.174,09	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.247.668,51	
060301	ESTADO	3.211.535,68	
06030101	FUNDO EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.810.387,34	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	116.787,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO FIXA NO I.R.S.	178.895,00	
06030199	OUTROS	1.105.466,34	
0603019901	ACORDOS DE COOPERAÇÃO ESCOLAR	139.823,19	
0603019902	TRANSPORTES ESCOLARES	19.222,82	
0603019903	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.240,49	
060301990301	CPCJ	18.897,24	
060301990302	Outras	17.343,25	

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Pág. 2

RECEBIMENTOS

0603019904	Direcção-Geral das Florestas	28.000,00
0603019905	Contrato Execução Delegação Competências Educação - Ministério	840.339,98
0603019906	Protocolo com o Exército - Recolha dos RSU	41.839,86
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	36.132,83
06030601	POPH	36.132,83
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	824.443,38
0701	VENDA DE BENS	366.732,22
070108	MERCADORIAS	366.732,22
07010801	Água	366.732,22
0701080101	ÁGUA	366.732,22
0702	SERVIÇOS	299.094,03
070203	VISTORIAS E ENSAIOS	105,96
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	217.074,07
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	217.074,07
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	81.914,00
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	15.523,62
0702090401	CONSTRUÇÃO/ ALTERAÇÃO RAMAL AGUA	11.777,79
0702090402	CONSTRUÇÃO/ ALTERAÇÃO RAMAL ESGOTOS	1.901,20
0702090403	LIMPEZA DE FOSSA	1.844,63
07020905	CEMITERIOS	31.083,47
07020999	OUTROS	35.306,91
0703	RENDAS	158.617,13
070301	HABITAÇÕES	5.317,76
070302	EDIFÍCIOS	12.063,38
070399	OUTRAS	141.235,99
07039901	CONCESSÕES EXPLORAÇÕES	141.235,99
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.620,82
0801	OUTRAS	28.620,82
080199	OUTRAS	28.620,82
08019903	IVA REEMBOLSADO	0,32
08019999	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.620,50
0801999901	ESTAGIOS	14.135,14
0801999902	POC'S	10.879,58
0801999903	DIVERSOS	3.605,78
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	120.408,30
0901	TERRENOS	120.408,30
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL	120.408,30
09010601	Terrenos - Zona Industrial	120.408,30
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.379.586,89
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.379.586,89
100301	ESTADO	2.008.318,78
10030101	Fundo EQUILIBRIO FINANCEIRO	1.238.132,00
10030106	Instituto Nacional de Habitação - PROHABITA	105.057,71
10030199	Outros-Contratos Programa e Acordos de Colaboração	665.129,07
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO	2.371.268,11
12	PASSIVOS FINANCEIROS	1.234.065,00
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	1.234.065,00
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS-Produto de Empréstimos	1.234.065,00
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	50,00
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	50,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2010

Pág. 3

R E C E B I M E N T O S

150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	50,00	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....		5.256.061,93	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		5.734.060,19	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		50,00	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.			542.540,08
TOTAL			11.860.710,19

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS				10.737.599,00
01	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	382.953,19		
0101	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	382.953,19		
0101	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		64.011,37	
0101	0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		64.011,37	
0101	030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		64.011,37	
0101	03010302 EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS		64.011,37	
0101	10 PASSIVOS FINANCEIROS		318.941,82	
0101	1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		318.941,82	
0101	100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		318.941,82	
02	ÓRGÃOS DA AUTARQUIA	968.007,06		
0201	EXECUTIVO MUNICIPAL	945.137,93		
0201	01 DESPESAS COM O PESSOAL		390.795,21	
0201	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		298.010,17	
0201	010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ		91.306,60	
0201	010103 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		37.756,74	
0201	01010301 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P		37.756,74	
0201	010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		7.455,32	
0201	01010401 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		7.455,32	
0201	010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO		26.426,86	
0201	01010600 PESSOAL CONTRATADO A TERMO		26.426,86	
0201	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		28.175,00	
0201	010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		43.280,12	
0201	010111 REPRESENTAÇÃO		21.293,76	
0201	01011101 Membros do Órgãos Autárquicos		21.293,76	
0201	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		14.688,46	
0201	01011300 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		12.660,21	
0201	01011301 SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO		461,16	
0201	01011302 SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO		1.067,50	
0201	01011303 Subsidio Refeição Membros Órgãos Autárquicos		499,59	
0201	010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		27.627,31	
0201	01011400 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		27.627,31	
0201	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17.680,84	
0201	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS		281,34	
0201	010204 AJUDAS DE CUSTO		3.784,40	
0201	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		13.615,10	
0201	01021300 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		13.615,10	
0201	0103 SEGURANÇA SOCIAL		75.104,20	
0201	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE		5.467,95	
0201	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		112,90	
0201	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		32.423,36	
0201	01030502 Seguranga Social dos Funcionários Públicos		30.632,03	
0201	0103050201 Caixa Geral Aposentações		19.502,13	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2010

Pág. 4

PAGAMENTOS

0201	0103050202	Regime Geral - FP	11.129,90
0201	01030503	Segurança Social - Regime Geral	1.791,33
0201	010308	OUTRAS PENSÕES	6.751,90
0201	010309	SEGUROS	30.348,09
0201	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	235.472,03
0201	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	6.281,95
0201	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.592,22
0201	02010201	Gasolina	454,19
0201	02010202	Gasóleo	2.108,03
0201	02010299	Outros	30,00
0201	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.407,96
0201	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	911,74
0201	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	57,00
0201	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	476,66
0201	020121	OUTROS BENS	836,37
0201	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	229.190,08
0201	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	153.332,62
0201	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	672,08
0201	020209	COMUNICAÇÕES	9.900,96
0201	020210	TRANSPORTES	1.978,73
0201	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.736,76
0201	020212	SEGUROS	720,37
0201	020217	PUBLICIDADE	1.154,04
0201	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	36.495,13
0201	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.709,26
0201	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	14.998,10
0201	020225	OUTROS SERVIÇOS	2.492,03
0201	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.080,72
0201	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	51.005,01
0201	040501	CONTINENTE	51.005,01
0201	04050103	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS	51.005,01
0201	0405010301	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MÉDIO TEJO	50.041,74
0201	0405010302	RESITEJO	963,27
0201	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.075,71
0201	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12.075,71
0201	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.593,80
0201	0602	DIVERSAS	33.593,80
0201	060201	IMPOSTOS E TAXAS	107,00
0201	060203	OUTRAS	33.486,80
0201	06020302	IVA Pago	30.802,30
0201	06020399	Diversas	2.684,50
0201	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	55.486,17
0201	0701	INVESTIMENTOS	55.486,17
0201	070103	EDIFÍCIOS	10.286,17
0201	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	10.286,17
0201	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	45.200,00
0201	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	166.710,00
0201	0801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	31.905,00
0201	080101	PÚBLICAS	31.905,00
0201	08010102	Outras	31.905,00
0201	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	76.355,00
0201	080501	CONTINENTE	76.355,00
0201	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	58.450,00
0201	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-	58.450,00
0202		ASSEMBLEIA MUNICIPAL	
0202	01	DESPESAS COM O PESSOAL	8.198,84
0202	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	8.198,84
22.869,13			

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 5

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0202	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.146,37
0202	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7.052,47
0202	01021300	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS	7.052,47
0202	02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.670,29
0202	0201	AQUISICÃO DE BENS	207,76
0202	020121	OUTROS BENS	207,76
0202	0202	AQUISICÃO DE SERVIÇOS	14.462,53
0202	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	555,28
0202	020217	PUBLICIDADE	925,65
0202	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.981,60
03		DIVISAO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	669.649,93
0301		SERVIÇO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	201.267,14
0301	01	DESPESAS COM O PESSOAL	175.348,07
0301	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	147.818,30
0301	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	79.513,22
0301	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	79.513,22
0301	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	39.349,82
0301	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	39.349,82
0301	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.073,75
0301	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.707,35
0301	01011301	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	1.366,40
0301	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	19.881,51
0301	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	19.881,51
0301	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	4.750,14
0301	010204	AJUDAS DE CUSTO	4.750,14
0301	0103	SEGURANÇA SOCIAL	22.779,63
0301	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	972,09
0301	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	655,10
0301	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	21.152,44
0301	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	21.152,44
0301	0103050201	Caixa Geral Aposentações	13.957,28
0301	0103050202	Regime Geral - FP	7.195,16
0301	02	AQUISICÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.669,07
0301	0201	AQUISICÃO DE BENS	644,81
0301	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	96,00
0301	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	548,81
0301	0202	AQUISICÃO DE SERVIÇOS	25.024,26
0301	020217	PUBLICIDADE	253,16
0301	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	24.721,10
0301	020225	OUTROS SERVIÇOS	50,00
0301	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00
0301	0602	DIVERSAS	250,00
0301	060201	IMPOSTOS E TAXAS	250,00
0302		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	253.082,28
0302	01	DESPESAS COM O PESSOAL	148.130,90
0302	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	125.883,75
0302	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	63.227,62
0302	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	63.227,62
0302	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	11.404,92
0302	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	11.404,92
0302	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	28.789,75
0302	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	28.789,75
0302	010111	REPRESENTAÇÃO	2.289,60
0302	01011102	Pessoal dos Quadros	2.289,60
0302	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.832,82
0302	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.790,94
0302	01011301	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	730,17

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 6

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0302	01011302	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO	311,71
0302	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	14.339,04
0302	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	14.339,04
0302	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.282,65
0302	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	823,32
0302	010204	AJUDAS DE CUSTO	459,33
0302	0103	SEGURANÇA SOCIAL	20.964,50
0302	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.040,34
0302	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	728,28
0302	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.195,88
0302	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	18.064,42
0302	0103050201	Caixa Geral Aposentações	11.313,39
0302	0103050202	Regime Geral - FP	6.751,03
0302	01030503	Segurança Social - Regime Geral	1.131,46
0302	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	104.951,38
0302	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	32.051,81
0302	020104	LIMPEZA E HIGIENE	1.401,95
0302	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27.945,96
0302	020114	OUTRO MATERIAL	455,00
0302	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.216,50
0302	020121	OUTROS BENS	32,40
0302	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	72.899,57
0302	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	10.524,80
0302	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	72,00
0302	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	19.238,70
0302	020209	COMUNICAÇÕES	37.339,12
0302	020215	FORMAÇÃO	1.985,00
0302	020217	PUBLICIDADE	763,09
0302	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.963,54
0302	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.013,32
0303		SERVIÇO DE PESSOAL	55.687,60
0303	01	DESPESAS COM O PESSOAL	55.687,60
0303	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	48.334,54
0303	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	24.098,20
0303	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	24.098,20
0303	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	14.953,28
0303	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	14.953,28
0303	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.771,23
0303	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.322,88
0303	01011301	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	448,35
0303	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.511,83
0303	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.511,83
0303	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	89,98
0303	010204	AJUDAS DE CUSTO	89,98
0303	0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.263,08
0303	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	290,60
0303	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	6.972,48
0303	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	6.972,48
0303	0103050201	Caixa Geral Aposentações	3.878,68
0303	0103050202	Regime Geral - FP	3.093,80
0304		SERVIÇO DE INFORMÁTICA	124.877,73
0304	01	DESPESAS COM O PESSOAL	48.661,83
0304	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	41.049,31
0304	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	11.671,50
0304	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	11.671,50
0304	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.334,30
0304	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	2.334,30

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2010
Pág. 7

PAGAMENTOS

0304	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	19.772,88
0304	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	19.772,88
0304	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.639,68
0304	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.315,16
0304	01011301	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	175,07
0304	01011302	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO	149,45
0304	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.630,95
0304	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.630,95
0304	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	357,90
0304	010204	AJUDAS DE CUSTO	357,90
0304	0103	SEGURANÇA SOCIAL	7.254,62
0304	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.254,62
0304	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	6.564,57
0304	0103050201	Caixa Geral Aposentações	2.451,12
0304	0103050202	Regime Geral - FP	4.113,45
0304	01030503	Segurança Social - Regime Geral	690,05
0304	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.000,62
0304	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	9,60
0304	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,40
0304	020114	OUTRO MATERIAL	7,20
0304	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	4.991,02
0304	020209	COMUNICAÇÕES	4.991,02
0304	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	71.215,28
0304	0701	INVESTIMENTOS	71.215,28
0304	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	71.215,28
0305		TESOURARIA	
0305	01	DESPESAS COM O PESSOAL	34.735,18
0305	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	34.729,68
0305	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	28.978,45
0305	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	16.443,14
0305	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	16.443,14
0305	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	3.769,22
0305	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	3.769,22
0305	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.023,99
0305	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	1.695,19
0305	01011301	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	1.400,56
0305	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	294,63
0305	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.046,91
0305	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.046,91
0305	010205	ABONO PARA FALHAS	1.110,10
0305	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.110,10
0305	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.641,13
0305	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	291,55
0305	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	451,70
0305	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	3.897,88
0305	0103050201	Caixa Geral Aposentações	3.897,88
0305	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.897,88
0305	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	5,50
0305	020121	OUTROS BENS	5,50
04		DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.474.042,02
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	92.027,46
04	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	77.538,61
04	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	56.264,44
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	56.264,44
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	9.958,82
04	010111	REPRESENTAÇÃO	9.958,82
04			2.289,60

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 8

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

04	01011102	Pessoal dos Quadros	2.289,60
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.630,32
04	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.105,11
04	01011301	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	525,21
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.395,43
04	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.395,43
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.134,05
04	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.134,05
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL	13.354,80
04	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.335,33
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.273,92
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.745,55
04	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	10.745,55
04	0103050201	Caixa Geral Aposentações	10.745,55
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105.206,41
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	69.257,77
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.881,65
04	02010201	Gasolina	2.007,43
04	02010202	Gasóleo	31.647,67
04	02010299	Outros	4.226,55
04	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	2.609,74
04	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.687,61
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	13.359,91
04	020114	OUTRO MATERIAL	7.338,91
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.379,95
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	35.948,64
04	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	9.161,24
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.067,36
04	020209	COMUNICAÇÕES	79,80
04	020210	TRANSPORTES	27,72
04	020212	SEGUROS	13.741,00
04	020215	FORMAÇÃO	2.136,00
04	020217	PUBLICIDADE	3.366,35
04	020225	OUTROS SERVIÇOS	369,17
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.276.808,15
04	0701	INVESTIMENTOS	1.234.349,75
04	070101	TERRENOS	66.292,20
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	1.079.067,13
04	07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	755.108,39
04	07010403	Iluminação Pública	2.862,81
04	07010404	Parques E Jardins	251.446,35
04	07010408	Sinalização E Trânsito	7.548,30
04	07010411	Cemitérios	70,80
04	07010413	OUTROS	11.016,00
04	07010499	Outros	51.014,48
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	54.430,42
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	28.824,00
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	5.736,00
04	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	35.851,80
04	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	35.851,80
04	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.606,60
04	070305	BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	6.606,60
05		DIVISÃO MUNICIPAL DE URBANISMO	287.076,80
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL	251.093,02
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	208.984,93
05	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	135.279,12
05	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	135.279,12

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2010

Pág. 9

PAGAMENTOS

05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	32.216,02
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	32.216,02
05	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	8.197,56
05	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	8.197,56
05	010111	REPRESENTAÇÃO	2.289,60
05	01011102	Pessoal dos Quadros	2.289,60
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	7.604,87
05	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.238,47
05	01011301	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	1.216,95
05	01011302	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO	149,45
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	23.397,76
05	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	23.397,76
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	1.344,50
05	010204	AJUDAS DE CUSTO	1.344,50
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL	40.763,59
05	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	9.100,41
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	942,89
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	30.720,29
05	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	30.438,84
05	0103050201	Caixa Geral Aposentações	26.198,93
05	0103050202	Regime Geral - FP	4.239,91
05	01030503	Segurança Social - Regime Geral	281,45
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.183,78
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	3.900,53
05	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.440,09
05	020114	OUTRO MATERIAL	160,44
05	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	300,00
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	24.283,25
05	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	6.128,13
05	020209	COMUNICAÇÕES	4,65
05	020215	FORMAÇÃO	1.427,00
05	020217	PUBLICIDADE	453,70
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	16.269,77
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	7.800,00
05	0701	INVESTIMENTOS	7.800,00
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	7.800,00
06		DIVISÃO MUNICIPAL EQUIPAMENTO RURAL E URBANO	
0601		OBRAS/OFICINAS	1.091.437,65
0601	01	DESPESAS COM O PESSOAL	133.828,04
0601	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	133.813,76
0601	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	101.040,45
0601	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	50.622,76
0601	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	50.622,76
0601	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	10.161,10
0601	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	10.161,10
0601	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	12.769,92
0601	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	12.769,92
0601	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.233,38
0601	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.086,56
0601	01011301	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	7.673,19
0601	01011302	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO	1.101,66
0601	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	311,71
0601	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	13.166,73
0601	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	13.166,73
0601	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	18.351,01
0601	010204	AJUDAS DE CUSTO	16.696,85
0601	0103	SEGURANÇA SOCIAL	1.654,16
			14.422,30

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2010

Pág. 10

PAGAMENTOS

0601	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	322,00
0601	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	14.100,30
0601	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	13.607,28
0601	0103050201	Caixa Geral Aposentações	10.669,90
0601	0103050202	Regime Geral - FP	2.937,38
0601	01030503	Segurança Social - Regime Geral	493,02
0601	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14,28
0601	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	14,28
0601	020121	OUTROS BENS	14,28
0602		SERVIÇOS ÁGUA E ABASTECIMENTO	
0602	01	DESPESAS COM O PESSOAL	336.900,15
0602	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	57.710,56
0602	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	44.673,68
0602	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	28.223,31
0602	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	28.223,31
0602	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	5.631,20
0602	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.631,20
0602	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.145,35
0602	01011301	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	4.363,94
0602	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	781,41
0602	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	5.673,82
0602	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	5.673,82
0602	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.667,50
0602	0103	SEGURANÇA SOCIAL	5.667,50
0602	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	7.369,38
0602	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	40,90
0602	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	1.373,56
0602	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	5.954,92
0602	0103050201	Caixa Geral Aposentações	5.954,92
0602	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.954,92
0602	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	242.234,83
0602	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	242.234,83
0602	02010202	Gasóleo	3.210,11
0602	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	3.210,11
0602	020114	OUTRO MATERIAL	88,80
0602	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	874,50
0602	02011601	Água	238.061,42
0602	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	238.061,42
0602	0701	INVESTIMENTOS	36.954,76
0602	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	36.954,76
0602	07010406	Captação, Tratamento e Distribuição De Água	28.729,11
0602	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	28.729,11
0603		SANEAMENTO	8.225,65
0603	01	DESPESAS COM O PESSOAL	113.078,43
0603	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	82.738,22
0603	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	56.916,57
0603	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	33.892,08
0603	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	33.892,08
0603	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	6.809,65
0603	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	6.809,65
0603	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.450,48
0603	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.354,58
0603	01011301	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	4.445,07
0603	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	909,51
0603	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.409,78
0603	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.409,78
0603	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	17.736,43
0603			17.034,68

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 11

ENTIDADE CMVNB MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0603	010204	AJUDAS DE CUSTO	701,75
0603	0103	SEGURANÇA SOCIAL	8.085,22
0603	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	220,13
0603	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	692,09
0603	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.173,00
0603	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	7.173,00
0603	0103050201	Caixa Geral Aposentações	7.173,00
0603	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	19.179,01
0603	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	117,68
0603	020114	OUTRO MATERIAL	117,68
0603	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	19.061,33
0603	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	12.188,63
0603	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	8,63
0603	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	720,97
0603	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	6.143,10
0603	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	11.161,20
0603	0701	INVESTIMENTOS	11.161,20
0603	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	661,20
0603	07010402	Esgotos	661,20
0603	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	10.500,00
0604		SALUBRIDADE/HIGIENE URBANA	270.507,15
0604	01	DESPESAS COM O PESSOAL	138.824,10
0604	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	107.632,82
0604	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	39.218,76
0604	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	39.218,76
0604	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	16.979,69
0604	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	16.979,69
0604	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	24.800,76
0604	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	24.800,76
0604	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	11.669,91
0604	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	9.936,29
0604	01011301	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	1.135,82
0604	01011302	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO	597,80
0604	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	14.963,70
0604	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	14.963,70
0604	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	11.869,35
0604	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11.869,35
0604	0103	SEGURANÇA SOCIAL	19.321,93
0604	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	156,45
0604	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.182,56
0604	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	17.982,92
0604	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	16.966,26
0604	0103050201	Caixa Geral Aposentações	6.675,89
0604	0103050202	Regime Geral - FP	10.290,37
0604	01030503	Segurança Social - Regime Geral	1.016,66
0604	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	126.516,65
0604	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	20.637,47
0604	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.667,35
0604	02010202	Gasóleo	16.667,35
0604	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	3.934,42
0604	020121	OUTROS BENS	35,70
0604	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	105.879,18
0604	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	2.950,61
0604	020212	SEGUROS	1.040,98
0604	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.188,25
0604	020225	OUTROS SERVIÇOS	98.699,34
0604	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	5.166,40

[Handwritten signature and initials on the right margin]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2010

Pág. 12

PAGAMENTOS

0604	0701	INVESTIMENTOS		5.166,40
0604	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		5.166,40
0605		CEMITÉRIO	33.089,63	
0605	01	DESPESAS COM O PESSOAL		33.089,63
0605	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		27.745,80
0605	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		7.822,53
0605	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P		7.822,53
0605	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.430,64
0605	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.430,64
0605	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		12.769,92
0605	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		12.769,92
0605	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		2.028,25
0605	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1.686,65
0605	01011301	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO		8,54
0605	01011302	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO		333,06
0605	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.694,46
0605	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		3.694,46
0605	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		937,18
0605	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		937,18
0605	0103	SEGURANÇA SOCIAL		4.406,65
0605	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		4.406,65
0605	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		3.968,21
0605	0103050201	Caixa Geral Aposentações		1.643,72
0605	0103050202	Regime Geral - FP		2.324,49
0605	01030503	Segurança Social - Regime Geral		438,44
0606		TRÂNSITO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	119.345,88	
0606	01	DESPESAS COM O PESSOAL		119.345,88
0606	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		96.272,01
0606	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		56.070,68
0606	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P		56.070,68
0606	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		11.111,96
0606	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		11.111,96
0606	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		8.126,96
0606	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		3.315,36
0606	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		5.849,90
0606	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		4.863,53
0606	01011301	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO		986,37
0606	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		11.797,15
0606	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		11.797,15
0606	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		8.754,14
0606	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		8.754,14
0606	0103	SEGURANÇA SOCIAL		14.319,73
0606	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		637,05
0606	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		1.880,98
0606	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		11.801,70
0606	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		11.801,70
0606	0103050201	Caixa Geral Aposentações		11.801,70
0607		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	84.688,37	
0607	01	DESPESAS COM O PESSOAL		84.488,37
0607	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		72.487,08
0607	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		48.355,89
0607	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P		48.355,89
0607	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		8.543,80
0607	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		8.543,80
0607	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		5.584,17
0607	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO		5.584,17
0607	010111	REPRESENTAÇÃO		2.289,60

9

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 13

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0607	01011102	Pessoal dos Quadros	2.289,60
0607	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	3.445,89
0607	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	2.835,28
0607	01011301	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	456,89
0607	01011302	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO	153,72
0607	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.267,73
0607	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	4.267,73
0607	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	65,10
0607	010204	AJUDAS DE CUSTO	65,10
0607	0103	SEGURANÇA SOCIAL	11.936,19
0607	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.099,45
0607	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	500,31
0607	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.336,43
0607	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	10.151,03
0607	0103050201	Caixa Geral Aposentações	8.971,68
0607	0103050202	Regime Geral - FP	1.179,35
0607	01030503	Segurança Social - Regime Geral	185,40
0607	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	200,00
0607	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	200,00
0607	020215	FORMAÇÃO	200,00
08		DIVISÃO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.590.561,24
0801		EDUCAÇÃO	4.372.321,02
0801	01	DESPESAS COM O PESSOAL	824.026,70
0801	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	705.962,95
0801	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	343.347,30
0801	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	343.347,30
0801	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	110.961,20
0801	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	110.961,20
0801	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	79.564,66
0801	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	79.564,66
0801	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	13.136,70
0801	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	65.689,38
0801	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	55.582,29
0801	01011301	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	7.741,51
0801	01011302	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO	2.365,58
0801	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	93.263,71
0801	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	93.263,71
0801	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.224,96
0801	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	154,00
0801	010205	ABONO PARA FALHAS	2.070,96
0801	0103	SEGURANÇA SOCIAL	115.838,79
0801	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	4.268,97
0801	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	4.680,91
0801	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	106.888,91
0801	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	100.803,71
0801	0103050201	Caixa Geral Aposentações	58.608,88
0801	0103050202	Regime Geral - FP	42.194,83
0801	01030503	Segurança Social - Regime Geral	6.085,20
0801	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	159.667,53
0801	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	56.091,27
0801	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	26.441,07
0801	02010202	Gasóleo	25.024,93
0801	02010299	Outros	1.416,14
0801	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	24.526,72
0801	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	1.653,31
0801	020114	OUTRO MATERIAL	781,67
0801	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.006,95

12

04

[Handwritten signature]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 14

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0801	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	902,29
0801	020121	OUTROS BENS	779,26
0801	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	103.576,26
0801	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	18.094,78
0801	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.848,75
0801	020210	TRANSPORTES	24.111,70
0801	020212	SEGUROS	1.024,30
0801	020217	PUBLICIDADE	990,10
0801	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	57.384,58
0801	020225	OUTROS SERVIÇOS	122,05
0801	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.308,77
0801	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	94.308,77
0801	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	94.308,77
0801	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	3.294.318,02
0801	0701	INVESTIMENTOS	3.294.318,02
0801	070103	EDIFÍCIOS	3.247.794,00
0801	07010305	ESCOLAS	3.247.794,00
0801	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	3.212,44
0801	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	706,04
0801	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	42.605,54
0802		CULTURA	
0802	01	DESPESAS COM O PESSOAL	118.959,63
0802	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	99.595,96
0802	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	62.786,47
0802	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	62.786,47
0802	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	21.344,74
0802	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	21.344,74
0802	010111	REPRESENTAÇÃO	2.289,60
0802	01011102	Pessoal dos Quadros	2.289,60
0802	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	5.311,88
0802	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	4.432,26
0802	01011301	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	879,62
0802	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.863,27
0802	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	7.863,27
0802	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	2.466,87
0802	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	1.862,07
0802	010204	AJUDAS DE CUSTO	604,80
0802	0103	SEGURANÇA SOCIAL	16.896,80
0802	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	1.416,04
0802	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	1.161,86
0802	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	14.318,90
0802	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	14.318,90
0802	0103050201	Caixa Geral Aposentações	11.276,43
0802	0103050202	Regime Geral - FP	3.042,47
0802	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	64.835,30
0802	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	32.332,23
0802	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.002,58
0802	02010201	Gasolina	1.987,52
0802	02010202	Gasóleo	15,06
0802	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	8.889,75
0802	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	2.659,68
0802	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.575,92
0802	020114	OUTRO MATERIAL	1.713,60
0802	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2.079,18
0802	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	209,67
0802	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	287,25
0802	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	956,27

203.783,35

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 15

ENTIDADE CMVNB MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0802	020121	OUTROS BENS	11.958,33
0802	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	32.503,07
0802	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.997,58
0802	020215	FORMAÇÃO	358,00
0802	020217	PUBLICIDADE	7.174,83
0802	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2.045,46
0802	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	16.672,98
0802	020225	OUTROS SERVIÇOS	1.254,22
0802	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.918,52
0802	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	19.918,52
0802	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	19.918,52
0802	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	69,90
0802	0701	INVESTIMENTOS	69,90
0802	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	69,90
0803		DESPORTO	
0803	01	DESPESAS COM O PESSOAL	108.981,12
0803	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	79.657,96
0803	010103	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA	38.478,56
0803	01010301	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P	38.478,56
0803	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	7.573,98
0803	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	7.573,98
0803	010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	11.200,00
0803	01010600	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	11.200,00
0803	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	4.800,00
0803	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	8.027,60
0803	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	6.763,68
0803	01011301	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO	952,21
0803	01011302	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO	311,71
0803	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	9.577,82
0803	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	9.577,82
0803	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	16.663,04
0803	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	5.799,64
0803	010204	AJUDAS DE CUSTO	2.889,39
0803	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	7.974,01
0803	0103	SEGURANÇA SOCIAL	12.660,12
0803	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	420,22
0803	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	556,70
0803	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	11.683,20
0803	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos	11.301,39
0803	0103050201	Caixa Geral Aposentações	9.118,51
0803	0103050202	Regime Geral - FP	2.182,88
0803	01030503	Segurança Social - Regime Geral	381,81
0803	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	310.685,57
0803	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	96.578,14
0803	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	30.175,01
0803	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42.937,24
0803	02010299	Outros	42.937,24
0803	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	867,23
0803	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	7.829,33
0803	020121	OUTROS BENS	14.769,33
0803	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	214.107,43
0803	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.489,74
0803	020217	PUBLICIDADE	1.550,10
0803	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	211.067,59
0803	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.850,00
0803	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.850,00
0803	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25.850,00

513.454,99

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

FLUXOS DE CAIXA

ANO 2010
Pág. 16

ENTIDADE CMVNS MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

PAGAMENTOS

0803	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		52.938,30
0803	0701	INVESTIMENTOS		52.938,30
0803	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		8.129,76
0803	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		44.808,54
0803	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.000,00
0803	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00
0803	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- SAÚDE E SOLIDARIEDADE SOCIAL		15.000,00
0804	01	DESPESAS COM O PESSOAL	129.052,21	58.930,06
0804	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		58.930,06
0804	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		2.964,50
0804	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		41.925,69
0804	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		14.039,87
0804	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		11.283,18
0804	01011302	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL CONTRATADO		2.756,69
0804	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		12.546,91
0804	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		12.546,91
0804	020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS		11.257,50
0804	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		294,04
0804	020121	OUTROS BENS		995,37
0804	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		900,00
0804	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		900,00
0804	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		900,00
0804	05	SUBSÍDIOS		56.675,24
0804	0503	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		43.946,60
0804	050304	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - POLÍTICAS ACTIVAS DE		43.946,60
0804	0507	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		12.728,64
0804	050703	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- POLÍTICAS ACTIVA		12.728,64
0805	02	JUVENTUDE E TEMPOS LIVRE	10.312,00	10.312,00
0805	0202	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		10.312,00
0805	020225	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		10.312,00
0806	020225	OUTROS SERVIÇOS		10.312,00
0806	01	TURISMO	361.637,67	25.360,69
0806	0101	DESPESAS COM O PESSOAL		22.155,63
0806	010103	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		14.074,50
0806	01010301	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA		14.074,50
0806	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PÚBLICA - P		4.342,50
0806	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		4.342,50
0806	010113	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		922,32
0806	01011300	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		785,68
0806	01011301	SUBSIDIO REFEIÇÃO - PESSOAL QUADRO		136,64
0806	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.816,31
0806	01011400	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		2.816,31
0806	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		150,84
0806	010204	AJUDAS DE CUSTO		150,84
0806	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.054,22
0806	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		337,42
0806	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		2.716,80
0806	01030502	Segurança Social dos Funcionários Públicos		2.716,80
0806	0103050201	Caixa Geral Aposentações		2.716,80
0806	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		310.452,90
0806	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		8.651,02
0806	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		71,78
0806	020114	OUTRO MATERIAL		4.467,80
0806	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		614,85
0806	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		1.059,19

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2010

Pág. 17

PAGAMENTOS

0806	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	456,00	
0806	020121	OUTROS BENS	1.981,40	
0806	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	301.801,88	
0806	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.337,93	
0806	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	7.980,00	
0806	020212	SEGUROS	823,02	
0806	020217	PUBLICIDADE	17.813,26	
0806	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	273.847,67	
0806	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	25.824,08	
0806	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	25.824,08	
0806	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS	25.824,08	
09		SERVIÇOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO		273.871,11
09	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.650,27	
09	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	157,56	
09	020114	OUTRO MATERIAL	157,56	
09	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.492,71	
09	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS	5.492,71	
09	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	268.220,84	
09	0701	INVESTIMENTOS	268.130,00	
09	070102	HABITAÇÕES	268.130,00	
09	07010202	Aquisição	268.130,00	
09	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	90,84	
09	070302	EDIFÍCIOS	90,84	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			5.130.984,08	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			5.606.614,92	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				525.241,62
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				597.869,57
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			516.544,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			81.324,79	
TOTAL				11.860.710,19

Em ____ de ____ de ____

Em 27 de Maio de 2011

Aprovado em reunião

CONTABILIDADE PATRIMONIAL



CÓDIGO DAS CONTAS	ATIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/F	AL	AL
451	Imobilizado:				
452	Bens de domínio público				
453	Terrenos e recursos naturais	150.764,37		150.764,37	150.764,37
454	Edifícios				
455	Outras construções e infra-estruturas	5.696.482,49	911.362,97	4.785.119,52	4.867.476,04
456	Bens do patrimônio histórico, artístico e cultural				
459	Outros bens de domínio público				
465	Imobilizações em curso	705.672,09		705.672,09	697.299,35
466	Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		6.552.918,95	911.362,97	5.641.555,98	5.715.539,76
431	Imobilizações incorpóreas				
432	Despesas de instalação				
433	Despesas de investigação e de desenvolvimento				
434	Propriedade industrial e outros direitos				
435	Imobilizações em curso				
439	Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
421	Imobilizações corpóreas				
422	Terrenos e recursos naturais	713.647,90		713.647,90	614.080,90
423	Edifícios e outras construções	4.715.451,12	735.788,81	3.979.662,31	2.402.608,42
424	Equipamento básico	295.701,77	174.241,38	121.460,39	132.602,81
425	Equipamento de transporte	467.327,40	239.099,58	228.227,82	229.478,80
426	Ferramentas e utensílios	21.033,66	12.001,46	9.032,20	9.245,65
427	Equipamento administrativo	347.466,40	241.550,56	105.915,84	89.309,28
428	Taras e vasilhame				
429	Outras imobilizações corpóreas	32.489,53	7.210,34	25.279,19	8.165,78
430	Imobilizações em curso	10.471.350,96		10.471.350,96	7.123.948,44
439	Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas				
		17.064.468,74	1.409.892,13	15.654.576,61	10.609.440,15
411	Investimentos financeiros				
412	Partes de capital	127.179,74		127.179,74	141.480,00
413	Obrigações e títulos de participação				
414	Investimentos em imóveis				
415	Outras aplicações financeiras				
416	Imobilizações em curso				
419	Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		127.179,74		127.179,74	141.480,00
36	Circulante:				
37	Existências:				
38	Matérias Primas, subsidiárias e de consumo				
39	Produtos e trabalhos em curso				
40	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
41	Produtos acabados e intermédios				
42	Mercadorias				
43	Adiantamentos por conta de compras				

BALANÇO

ENTIDADE

CMVNB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2019
PAG. 2

CÓDIGO DAS CONTAS	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
		N			N - 1
		AB	A/P	AL	AL
	Dívidas de terceiros - Médio e longo prazos: (a)				
	Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
28	Empréstimos concedidos				
211	Clientes c/c				
212	Contribuintes c/c				
213	Utentes c/c	628,68		628,68	116,58
218	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	1.047,74		1.047,74	19.388,39
251	Devedores pela execução do orçamento	42.727,54	42.727,54		
229	Adiantamentos a fornecedores				
2619	Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				
24	Estado e outros entes públicos				8.388,39
264	Administração autárquica				
261+263+267+268	Outros devedores	226.131,66		226.131,66	271.300,26
		270.535,62	42.727,54	227.808,08	300.200,62
	Títulos negociáveis:				
151	Ações				
152	Obrigações e títulos de participação				
153	Títulos de dívida pública				
159	Outros títulos				
16	Outras aplicações de tesouraria				
12	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:	595.137,97		595.137,97	309.088,56
11	Depósitos em instituições financeiras	2.731,60		2.731,60	18.908,41
	Caixa	597.869,57		597.869,57	327.997,49
271	Acréscimos e diferimentos:	309.563,08		309.563,08	187.450,03
272	Acréscimos de proveitos	16.173,41		16.173,41	
	Custos diferidos				
		325.736,49		325.736,49	187.450,03
	Total de amortizações		2.321.255,10		
	Total de provisões		42.727,54		
	Total do activo	24.938.709,11	2.363.982,64	22.574.726,47	17.232.108,55

BALANÇO

ENTIDADE CMVIR MUNICÍPIO DE LA NOVA DA BARQUINHA

ANO 2011
FAG. 3

CÓDIGO DAS CONTAS	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		N	N - 1
51	Fundos próprios:		
55	Patrimônio	3.553.837,59	3.553.837,59
56	Ajustamento de partes de capital em empresas	-46.205,26	78.720,00
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
571	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios		
576	Doações		
577	Reservas decorrentes de transferências de ativos		
59	Resultados transitados	6.367.455,70	9.612.165,50
88	Resultado líquido em exercício	872.290,73	576.570,20
		10.747.378,76	9.921.293,39
202	Passivo:		
	Provisões para riscos e encargos	169,94	346,87
	Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a)	4.246.657,36	3.331.534,18
		4.246.827,30	3.331.781,05
2011	Dívidas a terceiros - Curto Prazo		
209	Empréstimos de curto prazo		
201	Adiantamentos por conta de vendas		
208	Fornecedores c/c	192.398,87	152.005,31
202	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	808.792,63	547.055,00
212	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
261	Fornecedores de imobilizado c/c	1.106.554,75	1.057.339,79
24	Estado e outros entes públicos	149.629,79	83.453,21
264	Administração autárquica	67.879,00	5.115,00
201+203+207+208	Outros credores	521,49	568,02
222+217	Garantias e Cauções	9.638,89	9.638,89
		2.329.424,93	1.855.294,02
273	Acréscimos e diferimentos:		
274	Acréscimos de custos	707.597,95	560.830,86
	Proveitos diferidos	4.543.498,03	1.562.979,39
		5.251.095,98	2.123.810,19
	Total do passivo	11.827.347,71	7.310.815,36
	Total dos fundos próprios e do passivo	22.574.726,47	17.232.108,55

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 23 de ____ de 2011

Aprova o balanço

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

ANO 2010

ENTIDADE

CMVNB

-

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
681 - JUROS SUPOSTOS	70.004,31	135.377,18
682 - PERDAS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
683 - AMORTIZAÇÕES DE INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		
684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS		
685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS		
687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE TESOURARIA		
688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS		
RESULTADOS FINANCEIROS	-69.569,78	-132.467,55
Total	434,53	2.909,63

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
781 - JUROS OBTIDOS	434,53	2.909,63
782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS		
783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS		
784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL		
785 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS		
786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS		
787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA		
788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS		
Total	434,53	2.909,63

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signature]

Em 29 de Maio de 2011

[Handwritten signature]

[Handwritten text]

[Handwritten text]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ANO 2010

ENTIDADE

CMVNB

-

CAMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Janeiro - Dezembro

Pag. 1

CUSTOS E PERDAS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
691 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS	145.512,59	125.799,99
692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS		
693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS		
694 - PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES		
695 - MULTAS E PENALIDADES	2.381,15	
696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES		
697 - CORREÇÕES REL. EXERC. ANTERIORES	173.064,76	- .837,91
698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS		
EXTRAORDINARIOS		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	-28.569,12	-31.922,00
Total	292.389,38	93.040,08

PROVEITOS E GANHOS	EXERCÍCIOS	
	N	N - 1
791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS		
792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS		
793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA		
794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES	120.408,30	51.399,83
795 - BENEFÍCIOS PENAL. CONTRATUAIS	12.848,01	11.402,56
796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES		
797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES	94.379,74	7.188,20
798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINARIOS	64.753,33	23.049,49
Total	292.389,38	93.040,08

Em ____ de ____ de ____

Em 23 de 02 de 2011

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2002/09/27	2002/11/21	20		002891	2002/11/21	1 REQUALIFICAÇÃO EN 358-1 PRAIA RIBATEJO	394.444,39	350.000,00		1.9550	18.956,11	5.440,23	24.396,34			278.209,59	259.253,48	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002
BANCO BPI	2002/09/27	2002/12/06	20	4	30	2003/01/31	1 Centro Náutico Vila Nova Barquinha	205.088,39	205.000,00		2.4540	12.429,60	4.152,91	16.582,51			167.711,21	155.281,61	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002
BANCO BPI	2002/09/27	2002/12/06	20		32	2003/04/28	1 Rampas e Cais da Frente Marginal	152.478,33	105.000,00		2.4540	5.804,08	1.940,26	7.744,34			78.355,08	72.551,00	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002
BANCO BPI	2002/09/27	2002/12/19	20		003176	2002/12/19	1 REABILITAÇÃO DE ARRUA. E BENEF. ZONA ANTIGA MOITA - 2ª FASE	154.627,35	45.000,00		2.4970	2.047,85	25,85	2.073,70			2.047,85		Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2004/02/23	2004/04/27	15		1246	2004/08/31	N EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO - SERVIÇOS CAMARÁRIOS	200.000,00	200.000,00			15.418,62	2.444,53	17.863,15			156.834,36	141.415,74	
BANCO ESPÍRITO SANTO	2004/02/20	2004/06/03	40	5	1617	2004/09/08	1 PARQUE URBANO DE VILA NOVA DA BARQUINHA - 2ª FASE	200.000,00	200.000,00			11.110,00	2.566,62	13.676,62			166.669,44	155.559,44	Despacho Conjunto n.º 177/2004, do D.R. n.º 71, de 27.03.2004
MILLENNIUM BCP	2006/10/02	2006/11/28	15	3	2032	2007/01/28	N FINANCIAMENTO DE DIVERSOS PROJECTOS	450.000,00	450.000,00			34.615,32	2.403,20	37.018,52			418.269,29	383.653,97	
BANCO BPI	2007/04/27	2007/05/30	15		852	2007/07/13	N Aquisição de Terrenos	125.000,00	125.000,00	0.9090		3.313,90	765,49	4.079,39			125.000,00	121.686,10	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2008/12/19	2009/01/26	15	1	000254	2009/02/11	N REABILITAÇÃO DE ESTRADAS E ARRUAAMENTOS DO CONCELHO	400.000,00	165.000,00				3.136,58	3.136,66			120.000,00	165.000,00	
BANCO BPI	2009/04/30	2009/09/28	20		2213	2010/02/17	1 Pré-Primária de Moita do Norte	150.000,00	85.000,00	3.1530			231,22	231,22				85.000,00	N.º 6, do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro
BANCO BPI	2009/04/30	2009/09/28	20		502	2010/04/15	N CENTRO ESCOLAR DE VILA NOVA DA BARQUINHA	897.249,00	347.249,00	3.2750			2.127,74	2.127,74				347.249,00	

MAPA DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Ano : 2010

Caracterização do Empréstimo	Data aprov. pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1992/04/27	1992/05/19	30	8		1992/05/19	1 VIAÇÃO RURAL - BEI	56.114,76	40.568,83	2.8500		4.967,69	152,13	5.119,82			10.018,17	5.050,48	Artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º do OE/2000
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1996/02/27	1996/10/10	30	8	57596	1996/10/10	1 Empréstimo para investimento/cultura-BEI	119.013,17	83.351,43	2.4500		9.286,39	241,47	9.527,86			18.708,84	9.422,45	Artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º do OE/2000
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1997/11/20	1997/12/05	30	8	3243	1998/02/18	N REESTRUTURAÇÃO DO SALDO DEVEDOR ALGUNS EMPRÉSTIMOS	965.477,00	750.634,95	4.0000	1.7830	66.010,15	2.718,17	68.728,32			195.566,02	129.555,87	
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1998/12/18	1999/03/29	20	8	010751	1999/03/29	N FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS DIVERSOS	748.196,85	748.196,85	3.3600		47.478,24	3.119,30	50.597,54			464.620,17	417.141,93	
BANCO BPI	2000/02/25	2000/04/14	20	8	000933	2000/04/14	N AQUISIÇÃO DE TERRENOS	374.098,42	374.098,42	3.4200	0.9040	23.093,84	1.836,69	24.930,53			257.435,22	234.341,38	
BANCO BPI	2002/09/27	2002/11/21	20	7	002890	2002/11/21	1 TRANSFORMAÇÃO EM ARRUAAMENTO DA EM 540	264.663,26	264.663,26		2.4630	14.703,50	5.018,02	19.721,52			198.497,25	183.793,75	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002
BANCO BPI	2002/09/27	2002/11/21	20	7	002893	2002/11/21	1 ACESSOS AO CASTELO DE ALMOUROL	122.554,54	122.544,54		2.4630	6.808,02	2.323,44	9.131,46			91.908,27	85.100,25	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002
BANCO BPI	2002/09/27	2002/11/21	20	8	002892	2002/11/21	1 REABILITAÇÃO DE ARRUAAMENTOS ZONA ANTIGA MOITA NORTE	272.533,79	250.000,00	4.6600	2.5110	15.140,76	4.328,38	19.469,14			174.296,09	159.155,33	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2002/09/27	2002/11/21	20	6	002889	2002/11/21	1 PISCINA EXTERIOR DE 25 METROS	491.163,38	491.163,00		1.9550	27.757,75	7.962,99	35.720,74			407.387,33	379.629,58	Al. c) do art.º 7.º da Lei nº 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002

Caracterização do Empréstimo	Data aprov pela A.M.	Data de contratação	Pr. C.	Anos Decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo (c)	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano				Encargos ano vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
					Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Total	Juros Mora				
BANCO BPI	2009/04/30	2009/09/28	20		502	2010/04/15	1 Centro Escolar de Vila Nova da Barquinha	402.751,00	402.751,00	2.9790	3.2750		6.886,68	6.886,68				402.751,00	N.º 6, do artigo 39.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro
BANCO BPI	2009/04/30	2009/09/28	15		2215	2009/12/07	N ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DE ATALAIA	175.000,00	100.000,00		3.1340		1.375,19	1.375,19				100.000,00	
BANCO BPI	2009/04/30	2009/09/28	20		2214	2009/12/07	N Reabilitação da EX-Estrada EN3	250.000,00	150.000,00	2.9670	3.1530		2.814,28	2.814,28				150.000,00	
INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA	2010/02/19	2010/09/23	25		1412	2010/12/02	N AQUISIÇÃO DE 7 HABITAÇÕES - FRACÇÕES AUTONOMAS N, O, P, Q, R, S, U	104.065,00	104.065,00									104.065,00	
Total.....								7.674.518,63	6.159.286,28			318.941,82	64.011,37	382.953,27			3.331.534,18	4.246.657,36	

Limite de Endividamento.....

(a) As colunas serão preenchidas quando se justifique.

(b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por unidade.

(c) Utilizar (1), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário.

Órgão executivo
Em _____ de _____ de 20____

Órgão deliberativo
Em _____ de _____ de 20____

[Handwritten signatures and notes]

Rubricas		Saldo Inicial	B. Inicial	Anos anteriores	Reforço Diversos	Exercício	TOTAL	Regularizações	Saldo Final
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.920.160,98				401.094,12	401.094,12		2.321.255,10
48.1	De investimentos em imóveis								
48.1.1	Terrenos e recursos naturais								
48.1.2	Edifícios e outras construções								
48.1.2.1	Edifícios								
48.1.2.2	Outras construções								
48.2	De imobilizações corpóreas	1.147.583,94				262.308,19	262.308,19		1.409.892,13
48.2.1	Terrenos e recursos naturais								
48.2.2	Edifícios e outras construções	608.802,17				126.986,64	126.986,64		735.788,81
48.2.2.1	Edifícios	32.449,98				8.633,57	8.633,57		41.083,55
48.2.2.2	Outras construções	576.352,19				118.353,07	118.353,07		694.705,26
48.2.3	Equipamento básico	135.091,92				39.149,46	39.149,46		174.241,38
48.2.4	Equipamento de transporte	185.819,97				53.279,61	53.279,61		239.099,58
48.2.5	Ferramentas e utensílios	9.262,01				2.739,45	2.739,45		12.001,46
48.2.6	Equipamento administrativo	203.542,35				38.008,21	38.008,21		241.550,56
48.2.7	Taras e vasilhame								
48.2.8	Outras imobilizações corpóreas	5.065,52				2.144,82	2.144,82		7.210,34
48.3	De imobilizações incorpóreas								
48.3.1	Despesas de instalação								
48.3.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento								
48.3.3	Propriedade industrial e outros direitos								
48.4	De bens de domínio público	772.577,04				138.785,93	138.785,93		911.362,97
48.4.1	Terrenos e recursos naturais								
48.4.2	Edifícios								
48.4.3	Outras construções e infraestruturas	772.577,04				138.785,93	138.785,93		911.362,97
48.5	Bens de patrimônio histórico, artístico e cultural								
48.6	Outros bens de domínio público								
49	PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
49.1	Partes de capital								
49.2	Obrigações e títulos de participação								
49.3	...								
49.4	Outras aplicações financeiras								
A transportar									
Total		1.920.160,98				401.094,12	401.094,12		2.321.255,10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ENTIDADE

CMVIB

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DA BARQUINHA

Janeiro - Dezembro

ANO 2010
PÁG.

Código de Contas		Exercício			
		II		II - I	
61	Custos e perdas				
	Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:				
	Mercadorias				
	Matérias	40.912,09	40.912,09	17.860,32	17.860,32
62	Fornecimentos e serviços externos:		1.296.782,73		1.216.191,24
	Custos com o pessoal:				
641+642	Remunerações	2.566.138,47	3.050.881,96	2.450.021,69	3.019.762,58
643 a 648	Encargos sociais	464.743,49	303.326,01	563.740,89	257.181,54
65	Transferências e subs. correntes concedidos e prestações sociais		401.094,12		419.666,29
66	Amortizações do exercício				-1.551,37
67	Provisões do exercício				639,41
68	Outros custos operacionais				
	(A)		5.792.296,91		5.629.750,01
69	Custos e perdas financeiros		70.004,31		135.377,18
	(C)		5.863.001,22		5.765.127,19
69	Custos e perdas extraordinários		321.186,67		124.986,87
	(E)		6.184.187,89		5.890.114,06
69	Resultado líquido do exercício.....	13.240.666,51	872.290,73	12.456.796,82	676.570,20
	(X)		7.056.478,62		6.566.684,26
	Proveitos e ganhos				
	Vendas e prestações de serviços:				
711	Venda de mercadorias	547,48		402,43	
7112-7113	Venda de produtos	320.726,67		373.364,90	
	(B)				
712	Prestações de serviços	906.130,57	1.227.404,72	824.367,92	1.198.135,25
	()		1.227.404,72		1.198.135,25
72	Impostos e taxas		773.183,56		700.831,76
73	Variação da produção				
74	Trabalhos para a própria entidade				
75	Proveitos suplementares				
76	Transferências e subsídios obtidos		4.763.066,43		4.475.763,24
76	Outros proveitos e ganhos operacionais				
	(B)		6.763.654,71		6.470.534,55
78	Proveitos e ganhos financeiros		434,53		2.009,63
	(D)		6.764.009,24		6.472.544,18
79	Proveitos extraordinários		292.389,38		93.000,08
	(F)		7.056.478,62		6.566.684,26
Resumo:	Resultados Operacionais: (B - A)		270.657,80		840.984,54
	Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A)		-69.569,78		-1.133.967,55
	Resultados Correntes: (D - C)		901.088,02		708.516,99
	Resultado Líquido do Exercício: (F - E)		872.290,73		676.570,20

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

Assinatura do responsável

Com o assessor contábil

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	141.480,00		31.905,00		46.205,26	127.179,74
41.1	Partes de capital	141.480,00		31.905,00		46.205,26	127.179,74
41.1.1	Associações de municípios						
41.1.1.1	Associação Nacional de Municípios Portugueses						
41.1.2	Empresas municipais e intermunicipais	141.480,00		31.905,00		46.205,26	127.179,74
41.1.3	Empresas privadas ou cooperativas						
41.2	Obrigações e títulos de participação						
41.2.1	Empresas municipais e intermunicipais						
41.4	Investimentos em imóveis						
41.4.1	Terrenos e recursos naturais						
41.4.2	Edifícios e outras construções						
41.4.2.1	Edifícios						
41.4.2.2	Outras construções						
41.5	Outras aplicações financeiras						
41.5.1	Depósitos em instituições financeiras						
41.5.2	Títulos de dívida pública						
41.5.3	Outros títulos						
42	IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS	4.633.075,65		1.962.660,13		2.618,00	6.593.117,78
42.1	Terrenos e recursos naturais	614.080,90		99.567,00			713.647,90
42.2	Edifícios e outras construções	3.011.410,66		1.706.658,46		2.618,00	4.715.451,12
42.2.1	Edifícios	2.307.822,68		1.654.220,45		2.618,00	3.959.425,13
42.2.1.01	Habitação	90.250,00		268.130,00			358.380,00
42.2.1.02	Instalações de serviços	361.178,33		1.028,39			362.206,72
42.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	1.217.711,84		837.794,44		2.618,00	2.052.888,28
42.2.1.04	Mercados e instalações de fiscalização sanitária						
42.2.1.05	Creches						
42.2.1.06	Escolas	224.393,42		79.145,26			303.538,68
42.2.1.07	Lares de terceira idade						
42.2.1.08	Outros	414.289,09		468.122,36			882.411,45
42.2.2	Outras construções	703.587,98		52.438,01			756.025,99
42.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	29.233,45					29.233,45
42.2.2.02	Esgotos	107.196,22		2.521,27			109.717,49
42.2.2.03	Iluminação pública	357.076,96		2.819,86			359.896,82
42.2.2.04	Parques e jardins	18.102,07					18.102,07
42.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas						
42.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água	131.378,05		26.966,66			158.344,71
42.2.2.07	Viação rural						
42.2.2.08	Sinalização e trânsito	56.487,03		2.054,19			58.541,22
42.2.2.09	Infra-estruturas para distr. de energia eléctrica						
42.2.2.10	Infra-estruturas p/ tratamento de resíduos sólidos	4.114,20					4.114,20
42.2.2.11	Cemitérios						
42.2.2.12	Outras			18.076,03			18.076,03
42.3	Equipamento básico	267.694,73		28.007,04			295.701,77
42.4	Equipamento de transporte	415.298,77		52.028,63			467.327,40
42.5	Ferramentas e utensílios	18.507,66		2.526,00			21.033,66
42.6	Equipamento administrativo	292.851,63		54.614,77			347.466,40
42.7	Taras e vasilhame						
42.9	Outras imobilizações corpóreas	13.231,30		19.258,23			32.489,53
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS						
43.1	Despesas de instalação						
43.2	Despesas de investigação e de desenvolvimento						
43.3	Propriedade industrial e outros direitos						
43.9	Outras						
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	7.821.247,79		4.718.642,67		1.363.424,64	11.176.465,82
44.1	Imobilizações em curso de investimentos financeiro						
44.1.1	Partes de capital						
A transportar		4.774.555,65		1.994.565,13		48.823,26	6.720.297,52
Total		4.774.555,65		1.994.565,13		48.823,26	6.720.297,52

Rubricas		Saldo Inicial	Reavaliação/ ajustamento	Aumentos	Atenuações	Transferências e abates	
Transporte		4.774.555,65		1.994.565,13		48.823,26	6.720.297,52
44.1.2	Obrigações e títulos de participação						
44.1.4	Investimentos em imóveis						
44.1.5	Outras aplicações financeiras						
44.2	Imobil. em curso de imobilizações corpóreas	7.123.948,44		4.710.269,93		1.363.424,64	10.470.793,73
44.2.1	Terrenos e recursos naturais						
44.2.2	Edifícios e outras construções	7.123.948,44		4.710.269,93		1.363.424,64	10.470.793,73
44.2.2.1	Edifícios	2.699.387,25		3.958.692,67		853.787,13	5.804.292,79
44.2.2.1.01	Habitação	453,71					453,71
44.2.2.1.02	Instalações de serviços	6.715,03		141.851,22			148.566,25
44.2.2.1.03	Instalações desportivas e recreativas	821.495,45				716.078,98	105.416,47
44.2.2.1.04	Mercados e instalações de fiscal.sanitária						
44.2.2.1.05	Creches	5.000,00					5.000,00
44.2.2.1.06	Escolas	1.864.227,00		3.801.475,45		137.708,15	5.527.994,30
44.2.2.1.07	Lares de terceira idade						
44.2.2.1.08	Outros edifícios	1.496,06		15.366,00			16.862,06
44.2.2.2	Outras construções	4.424.561,19		751.577,26		509.637,51	4.666.500,94
44.2.2.2.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.469.972,44		503.234,79		509.637,51	3.463.569,72
44.2.2.2.02	Esgotos			10.342,50			10.342,50
44.2.2.2.03	Iluminação pública						
44.2.2.2.04	Parques e jardins	862.870,39		66.923,96			929.794,35
44.2.2.2.05	Instalações desportivas e recreativas	76.900,76					76.900,76
44.2.2.2.06	Captação, tratamento e distribuição de água						
44.2.2.2.07	Viação rural						
44.2.2.2.08	Sinalização e trânsito						
44.2.2.2.09	Infraestruturas p/distrib. de energia eléctrica						
44.2.2.2.10	Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos						
44.2.2.2.11	Cemitérios						
44.2.2.2.12	Outras	14.817,60		171.076,01			185.893,61
44.3	Equipamento básico						
44.3.1	Equipamento de transporte						
44.3.2	Ferramentas e utensílios						
44.3.3	Equipamento administrativo						
44.3.4	Taras e vasilhame						
44.3.5	Outras imobilizações corpóreas						
44.3.6	Imobilizações em curso de imobilizações incorpóreas						
44.3.7	Despesas de instalação						
44.3.8	Despesas de investigação e de desenvolvimentos						
44.3.9	Propriedade industrial e outros direitos						
44.3.10	Aquisição de serviços						
44.3.11	Imobilizações em curso de bens de domínio publico	697.299,35		8.372,74			705.672,09
44.3.12	Terrenos e recursos naturais						
44.3.13	Edifícios			6.446,08			6.446,08
44.3.14	Outras construções e infra-estruturas	697.299,35		1.926,66			699.226,01
44.3.15	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	659.796,24					659.796,24
44.3.16	PARQUES E JARDINS	37.503,11		1.926,66			39.429,77
44.3.17	Bens do património histórico, artístico e cultural						
44.3.18	Outros bens de domínio público						
44.3.19	Adiantamentos por conta de bens de domínio publico						
44.3.20	Adiantamentos por conta de investimentos financeir						
44.3.21	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
44.3.22	Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas						
45	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.790.817,45		58.232,69		1.803,28	5.847.246,86
45.1	Terrenos e recursos naturais	150.764,37					150.764,37
45.2	Edifícios						
45.3	Outras construções e infraestruturas	5.640.053,08		58.232,69		1.803,28	5.696.482,49
45.4	Bens do património histórico, artist. e cultural						
45.5	Outros bens de domínio público						
Total		18.386.620,89		6.771.440,49		1.414.051,18	23.744.010,20

CMVNB		MES : 12 - DEZEMBRO		01 ^{as} AS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
						2011/04/07	2010	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL			
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
22		FORNECEDORES		699.119,29		1.003.827,68		
22.1		Fornecedores c/corrente		152.023,49		195.035,04		
	10	AMELIA MARQUES VALENTE				306,60		
	1017	LIVRARIA MINERVA		21,96		21,96		
	1097	O MIRANTE		816,00		2.280,00		
	117	GRACIAUTO		805,70		3.802,58		
	1214	GALILUX - DIONISIO MANUEL MENDES		1.147,58		4.348,68		
	122	GRAFINAL		138,00		240,00		
	1240	NERSANT - ASSOCIACAO EMPRESARIAL		1.645,60		1.645,60		
	126	IMPrensa MUNICIPALISTA		12.115,13		3.547,62		
	1264	MOTA & ENGIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		915,69		0,01		
	1274	RESITEJO - ASSOCIACAO GESTAO E TRATAMENTO LIXOS MEDIO TEJO				1.926,54		
	1291	J.MANUEL-COMERCIO DE MAQUINAS E FABRICO ALFAIAS AGRICOLAS,LDA.		518,13				
	1322	JOAO FARINHA CORDEIRO		104,18				
	134	JOAO BRAZ GONCALVES DAS NEVES		2.879,88		3.276,70		
	1344	TONERA-METALOMECANICA,LDA		78,00				
	137	JOAO SALVADOR, LDA		1.041,82		1.041,82		
	1432	AGOSTINHO & DUARTE, LDA.		278,96		278,96		
	1486	CARLOS MANUEL MAIA FARIA		1.440,00				
	1487	LATECMA-LABORATORIOS TECNICOS DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA, LDA		257,40				
	1489	IPX-INFORMATICA E SERVICOS,LDA		144,06		144,06		
	1508	RIMARBAL-MATERIAIS CONSTRUCAO,LDA				1.117,58		
	1526	BIOSCOM - EQUIPAMENTOS INFORMATICOS,LDA				266,38		
	1533	BANCO BPI,SA		1.532,96		1.532,96		
	1541	RENOPOSTAL, LDA.-COMERCIALIZACAO E VENDA POSTAL, LDA.		84,62		84,62		
	1554	ASCENSORES DO OESTE,LDA		434,44		438,06		
	1564	TAGUS-ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO RIBATEJO INTERIOR				300,00		
	1594	INSIGNARE-Associação de Ensino e Formação		217,95				
	1595	JORNAL TORREJANO		180,00		180,00		
	1605	S.N.S.V.- SOCIEDADE NACIONAL SINALIZACAO VERTICAL, LDA		4.141,19		1.330,17		
	1638	AQUA AMBIENTE-TRATAMENTO DE AGUAS E SOLUCOES P/AMBIENTE,S.A.		474,52		466,87		
	1657	REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, E.P.		466,87		46,22		
	1668	TOMARTUBOS - COMERCI DE MAQUINAS E ACESSORIOS INDUSTRIAIS, LDA				2.098,13		
	1675	REPSOL PORTUGUESA,S.A.				228,57		
	1710	SPORTORION				135,00		
	1732	BILHAR CENTRO						
	1734	FCCN-FUNDACAO PARA A COMPUTACAO CIENTIFICA NACIONAL		3.306,93				
	1757	MERCAR-SOCIEDADE PORTUGUESA DE COMERCIO E REPARAÇÃO AUTOMOVEIS, LDA				301,15		
	1762	TVE - ENGENHARIA VALE DO TEJO, S.A.		113,52		113,52		
	1774	TECNICINCO,LDA				1.308,58		
	1869	DET-DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E TECNOLÓGICO, S.A.-DEPARTAMENTO CIBERCULTURA		306,00		102,85		
	188	PINTO, LDA.		90,66		90,66		
	1886	ANTONIO CARLOTO DE CASTRO, LDA.				113,13		
	1898	CONSTRUÇOES J.J.R. & FILHOS,S.A.				7.126,99		
	1908	BIBLIO SOFT - INFORMÁTICA, FORMAÇÃO E SERVIÇOS, LDA		2.155,64		2.155,64		
	1912	PROBIGALP-LIGANTES BETUMINOSOS S.A		912,00		964,80		
	1932	SIPEMA		377,33		380,21		
	1944	JEROLIN-COMERCIO E INDUSTRIA EQ.E MOBILIARIO,LDA		190,56				
	196	AUTO PITA				277,54		
	1960	VALTER FERREIRA ARCANJO		34,80				
	1968	SOMOSEL		256,75		256,75		
	1980	TECNOLAVRA		815,36		243,82		
	1986	HUMBERTO POÇAS,S.A.		1.020,48		3.147,04		
	199	RESOPRE - Sociedade Revendedora Aparelhos Precisão S.A		819,36		2.117,50		
	2035	ECO-EDIFICA,AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E CONSTRUÇOES,S.A.		1.803,28				
	2088	ELECTRO BOBINADORA-JOSE CARLOS DUARTE RODRIGUES		180,00		237,16		
	211	SILVA - MAQUINAS E FERRAMENTAS				72,72		
A TRANSPORTAR ...				44.263,31		50.095,75		

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMVNB	MES : 12 - DEZEMBRO		2011/04/07	2010	2	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		44.263,31		50.095,75
	2132	JORGE ANTÓNIO GONÇALVES CALADO		551,79		149,40
	2134	BASRIO METALOMECANICA E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS, LDA		774,24		
	220	TCEL- TIPOGRAFIA CENTRAL				872,13
	2239	HIPER CLIMA-CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA DE PORTUGAL, S.A		257,98		
	2306	CONSULMAR-PROJECTISTAS E CONSULTORES, LDA		357,00		357,00
	2308	FATIAS DE CÁ		750,00		750,00
	231	VIDREIRA CENTRAL ENTRONCAMENTO		84,00		39,36
	2316	JOÃO FARINHA CORDEIRO		16,49		
	2323	JOSE M.SILVA GERVÁSIO		2.618,00		2.618,00
	2335	ECATOTALINSPE S.A.- GRUPO BUREAU VERITAS				165,17
	2355	UNIDADE DE INDUSTRIA AUTO MECÂNICA DO CENTRO, LDA		1.536,70		1.536,70
	2356	NOTÍCIAS DO ENTRONCAMENTO		396,00		133,10
	2362	VILAS NUNES & BRANCO, LDA				207,30
	237	OCE PORTUGAL - EQUIPAMENTOS GRAFICOS, SA		119,94		161,28
	2395	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A		840,00		17.482,27
	2404	POLICLINICA PRAIENSE		22,90		22,90
	2428	SIBS - SOCIEDADE INTERBANCÁRIA DE SERVIÇOS, S.A.		18,17		18,17
	2429	FIALHO & PAULO LDA		1.149,50		
	2522	JOSÉ JOAQUIM LOURENÇO				196,19
	2573	GLOBAL NOTÍCIAS		1.793,04		1.013,76
	2601	CTP - CASA DAS TORNEIRAS E PARAFUSOS DE ADÉLIA LUÍSA AZEVEDO		2.109,38		1.180,51
	27	ATAM- ASSOCIACAO TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		1.924,39		1.924,39
	270	JOAQUIM SIMOES LEONARDO		1.539,41		1.149,13
	2700	A.MORGA : DE ANA ISABEL PEDRO MORG		216,53		515,98
	2732	ABRANCAR, LDA.-SOCIEDADE COMERCIAL E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS		229,46		
	2781	LASER SITE - COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS, LDA		33,61		685,72
	283	APICRIL - COMERC.E APLIC.DE MATERIAIS P/CONST.CIVIL				67,76
	2842	JOAO PEDRO DE JESUS B.JORDAO		456,00		169,40
	2848	SHORTIME, LDA				211,75
	2859	A.M.S.- PUBLICIDADE, LDA		206,00		50,00
	2912	ESTUDIOS BABYFOTO		8,87		
	2925	ARQUIVANDUS - DESNVOLVIMENTO E REPRESENTAÇÃO DE SOFTWARE, LDA		2.160,00		
	2955	A.C. - MANUTENÇÃO E COMERCIO DE VEICULOS, S.A.		1.090,81		1.845,29
	298	CAIXA GERAL DEPOSITOS		143,74		143,74
	3005	JOSÉ JOAQUIM LOURENCO, LDA- COMERCIO GERAL E REPRESENTAÇÕES		157,70		358,37
	3018	TAGUSGAS-EMPRESA DE GAS DE VALE DO TEJO, S.A.				5.720,29
	3021	PÁGINA SEGUINTE - EDIÇÕES, LDA - JORNAL A BARCA				151,25
	3054	ZORELOR S.A.		1.221,60		2.366,92
	3077	GREINLAND - TOOLS & TECHNOLOGY, LDA		1.149,50		1.149,50
	3085	O TRINDADE - VITOR MANUEL CORREIA TRINDADE				1.085,50
	31	BARQUIMARMORES, LDA.				31,46
	3102	JOAQUIM MANUEL JESUS CORREIA		666,44		1.080,32
	3119	RVU-REPARACAO ALUGUER E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS E URBANOS, LDA		22,34		
	3148	WURTH PORTUGAL				233,20
	316	SORETOL - SOC. RECTIFICACOES TOMARENSE, LDA.		24,00		46,46
	3183	DINAMIC BEAUTY PROJECTOS DESPORTO ESTETICA LDA		415,57		
	3190	EDIÇÕES CONVITE À MÚSICA, LDA		1.400,01		1.400,01
	3202	PRODYALCA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA				5.838,68
	322	DIARIO DE NOTÍCIAS		980,13		980,13
	3270	MUSICAL FH 5 - INSTRUMENTOS MUSICAIS SOM E LUZ PROFISIONAL				2.513,55
	3301	PUBLI SHIRT - PEDRO MARQUES				360,00
	3346	JOSE LOURENCO - PNEUS E COMBUSTIVEIS, UNIPESSOAL, LDA		4.257,22		5.123,66
	3361	JOSE RICARDO CAETANO, HERDEIROS				144,00
	3370	PAMAFE INFORMÁTICA, LDA				2.966,40
	3385	ISABEL PAIVA, MIGUEL GALVAO & ASSOCIADOS		3.456,00		
	3416	LUZ DO SOBRADO, LDA.		570,00		
	3431	VIANAS - MAQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAL INCENDIO, LDA		39,36		
		A TRANSPORTAR ...		80.027,13		115.311,85

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and some illegible text.

			DATA	ANO	PAGINA		
CMVNB			2011/04/07	2010	3		
			OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS				
MES : 12 - DEZEMBRO							
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				80.027,13		115.311,85	
22.8	3436	PE DAS LETRAS - L.G.C. UNIPESOAAL, LDA.				2.565,99	
	3437	MANUTAN UNIPESOAAL, LDA		42,60			
	3528	VERGINIA ROCHA - COM. E REP. DE ESP. QUIM. UNIP., LDA		189,48			
	3567	STONERIDGE ELECTRONICS LTD		195,00		195,00	
	3582	FLOW SYSTEMS-SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LDA.		1.782,00			
	3589	PIROTECNIA OLEIRENSE - FOGOS DE ARTIFICIO, LDA		210,00			
	3603	CPCis - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES, INFORMATICA E SISTEMAS S.A.		1.639,97		3.177,05	
	3615	DIGITALSIGN - CERTIFICADORA DIGITAL,LDA		3.571,56			
	3618	JERFI - PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.		5.736,00			
	3622	INTERMAGIA COMUNICAÇÃO, LDA				180,00	
	3634	TEMPLALUMINIOS - SERRALHARIA DE ALUMINIOS		824,40			
	3657	ENTROVIDRO - VIDROS DO ENTRONCAMENTO, LDA		253,86			
	3658	METALO - SORRAIA - METALOMECANICA DO SORRAIA, LDA		48,00			
	370	ANTONIO EMILIO GOMES & FILHOS, LDA.				3.036,27	
	3748	ABCDE, LDA				224,40	
	3749	ALBERTO MARQUES NUNES,LDA				1.183,49	
	3815	CASA GORDO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				308,31	
	3908	NAUTILUS - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, LDA				521,75	
	3923	FERNANDO ANDRES HERNANDEZ				14.990,00	
	463	LUSAGUA GESTAO DE AGUAS,S.A.		16.459,28		6.613,81	
	528	C.MIRANDA - SOC. EQUIPAMENTOS ESCOLARES, LDA		268,12			
	596	RODOVIARIA DO TEJO,S.A.		5.615,01		28.189,00	
	618	ANACOM-AUTORIDADE NACIONAL DE COMUNICAÇÕES		780,46			
	62	CENTRO DE ESTUDOS E FORMACAO AUTARQUICA (CEFA)		850,00		1.150,00	
	626	CEDREL-Centro Estudos para Desenvolvimento Regional e Local		5.040,00			
	649	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL SA		4.356,29		4.356,29	
	657	ASSOCIACAO PORTUGUESA MUNICIPIOS COM CENTRO HISTORICO		616,87		891,21	
	67	ARMAZENS CESAR CARVALHO & FILHOS,LDA		12.118,05		1.620,01	
	675	CONTENUR - PORTUGAL S.A.		36,00			
	724	ESPAÇO MECANICO, SA		7.133,37		4.758,27	
	780	MANUEL LUIS SIMOES & FILHOS LDA		640,00		1.998,98	
	788	FERRO TEMPLARIOS - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA		822,62			
	881	MARIA TERESA FERREIRA NOGUEIRA RIBEIRO "A PALMEIRA "		783,70		783,70	
	89	ELECTRO RAPIDA		251,38			
	911	PAPELARIA EGO		20,38			
	918	ASSOCIACAO PORTUGUESA DOS RECURSOS HIDRICOS		1.147,96		1.147,96	
	985	MARQUES VIDEO,LDA		564,00		1.831,70	
		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		547.095,80		808.792,64	
		1214	GALILUX - DIONISIO MANUEL MENDES		138,72		
		1240	NERSANT - ASSOCIACAO EMPRESARIAL		2.364,00		
		134	JOAO BRAZ GONCALVES DAS NEVES				290,19
		1798	GASUNIDOS-COMERCIO DE GAS E EQUIPAMENTOS LDA.		137,31		
		1898	CONSTRUCOES J.J.R. & FILHOS,S.A.		2.437,95		
		194	GONCALVES & GONCALVES,LDA - RADIADORES SCALABITANOS		660,24		
		1986	HUMBERTO POÇAS,S.A.				4.902,32
	208	TOYOTA CAETANO PORTUGAL S.A.		2.739,74			
	2506	HIPERCALCULO - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, UNIPESOAAL		106,97			
	2601	CTP - CASA DAS TORNEIRAS E PARAFUSOS DE ADÉLIA LUÍSA AZEVEDO		111,70		179,45	
	2761	MENDES & GONÇALVES, S.A.		70.072,98			
	2820	LIVRARIA PONTE DO RARO - PAPELARIA E INFORMATICA, LDA				4.263,46	
	283	APICRIL - COMERC.E APLIC.DE MATERIAIS P/CONST.CIVIL		12.035,71			
	3061	GSET - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA TOTAL, UNIP., LDA		15.384,55		18.423,26	
	3361	JOSE RICARDO CAETANO, HERDEIROS		35,46			
	3521	XAMFLOW - EFICIENCIA RECURSOS REDES DE AGUAS, LDA		366,42			
	3591	VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.		3.914,78			
	3613	ALPESO CONSTRUÇÕES, S.A.		51.867,63		63.167,35	
A TRANSPORTAR ...				314.397,65		286.261,07	

Handwritten signatures and initials:

- Top right: "y" and "un" with a signature.
- Middle right: A large signature.
- Bottom right: Another signature.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMVNB		MES : 12 - DEZEMBRO			2011/04/07	2010	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		314.397,65		286.261,07	
	362	AQUINO CONSTRUÇÕES, S.A.		9.785,80		195.798,82	
	3626	MADEIARTE - CARPINTARIA DE TORRES NOVAS, LDA				155,84	
	3633	NM CONSTRUÇÕES - NOGUEIRA & MATIAS, LDA		185.520,08			
	3647	VIDAL, PEREIRA & GOMES, LDA		80.084,52		408.696,91	
	3654	JAOP-SOCIEDADE DE EMPREITADAS,SA		73.332,27			
	370	ANTONIO EMILIO GOMES & FILHOS, LDA.				3.221,95	
	3728	SEAT, LDA		689,03			
	3743	SAFETYKLEEN PORTUGAL		1.265,38			
	3746	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (AÇORES SA)		28.751,25			
	3790	GRAVIMÉTRICA - TÉRMICA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES				850,03	
	3923	FERNANDO ANDRES HERNANDEZ				14.990,00	
	3925	EMPATIAS - DECORAÇÃO DE INTERIORES, LDA				10.131,64	
	463	LUSAGUA GESTAO DE AGUAS,S.A.		3.239,37			
	788	FERRO TEMPLARIOS - MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA		1.329,18			
	985	MARQUES VIDEO,LDA		724,76		822,52	
	996	E.D.P.-DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.				82.898,90	
		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		3.331.534,18		4.246.657,36	
		Em moeda nacional		3.331.534,18		4.246.657,36	
		De médio e longo prazo		3.331.534,18		4.246.657,36	
		Empréstimos bancários Excepcionados		1.593.809,12		1.952.548,37	
		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		714.323,93		653.355,99	
		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS		712.815,75		1.143.632,94	
		BANCO ESPIRITO SANTO		166.669,44		155.559,44	
		Outros empréstimos obtidos		1.737.725,06		2.294.108,99	
		OUTROS EMPRESTIMOS NÃO EXCEPCIONADOS		1.737.725,06		2.294.108,99	
		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		937.020,55		853.113,54	
		BANCO BPI, SA		382.435,22		953.276,48	
		BCP Millennium		418.269,29		383.653,97	
		INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO				104.065,00	
		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		52.658,94		115.942,33	
		Imposto sobre o valor acrescentado				18.903,37	
		Iva - a pagar				18.903,37	
		Contribuições para a Segurança Social		52.658,94		97.038,96	
		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				19.204,73	
		CGA-ENCARGOS DA AUTARQUIA				19.204,73	
		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (C.G.A.)				19.204,73	
		ADSE		52.658,94		72.612,37	
		ADSE-ENCARGOS DA AUTARQUIA		52.658,94		72.612,37	
		ASSISTENCIA NA DOENÇA AOS SERVIDORES DO ESTADO (A.D.S.E.)		52.658,94		72.612,37	
		IGFSS				5.221,86	
		IGFSS-ENCARGOS DA AUTARQUIA				5.221,86	
		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	318.742,45	1.307.360,72		2.042.383,15	
		Fornecedores de imobilizado		1.052.393,45		1.069.373,01	
		Fornecedores de imobilizado, c/c		890.646,71		965.274,25	
		Fornecedores de imobilizado, c/c - INDIVIDUAL		890.646,71		965.274,25	
		NERSANT - ASSOCIACAO EMPRESARIAL		18.044,52		18.044,52	
		JOAO SALVADOR, LDA		59.489,34			
		J.C.BARTOLOMEU-INSTALACOES ELECTRICAS,LDA.		2.691,63		2.691,63	
		CONSTRUCOES PASTILHA & PASTILHA, SA		2.163,72		2.163,72	
		MUSICAL FH5-FRANCISCO HONORIO PENHA		191,24		191,24	
		SILVA - MAQUINAS E FERRAMENTAS				369,05	
		AIRES MATEUS & ASSOCIADOS,LDA		25.227,78			
		API PARQUES - GESTÃO DE PARQUES EMPRESARIAIS, S.A.		3.660,00			
		AREAL EDITORES S.A.				668,08	
		MENDES & GONÇALVES, S.A.		44.172,15		129.442,45	
		PH INFORMÁTICA				10.096,85	
		SANISERVICE-TÉCNICAS DO MEIO AMBIENTE, LDA		459,80		459,80	
		POPULAR FACTORING PORTUGUESA, S.A.		13.642,27			
		A TRANSPORTAR ...		4.253.054,86		5.530.554,71	

[Handwritten signatures and notes in the right margin]

			OBS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMVNB			MES : 12 - DEZEMBRO		2011/04/07	2010	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				4.253.054,86		5.530.554,71	
	2904	SETH-SOCIEDADE DE EMPREITADAS E TRABALHOS HIDRAULICOS,LDA.		23.424,08			
	3407	JOSÉ MARIA REIS DA SILVA				33.274,80	
	3613	ALPESO CONSTRUÇÕES, S.A.		207.751,31		74.991,44	
	362	AQUINO CONSTRUÇÕES, S.A.				202.323,99	
	3633	NM CONSTRUÇÕES - NOGUEIRA & MATIAS, LDA				42.351,22	
	3647	VIDAL, PEREIRA & GOMES, LDA		321.623,66		387.887,63	
	3654	JAOP-SOCIEDADE DE EMPREITADAS,SA		168.105,21		58.590,42	
	3728	SEAT, LDA				699,51	
	985	MARQUES VIDEO,LDA				1.027,90	
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira		161.746,74		104.098,76	
26.1.2.1		Caixa Leasing e Factoring - Contrato de Renault Cl				12.957,54	
26.1.2.2		BPI - Contrato do SPA		15.554,92		6.806,99	
26.1.2.3		BPI - Contrato da Sauna		9.048,56		3.959,74	
26.1.2.4		BPI - Contrato Banho Turco		12.853,22		5.624,71	
26.1.2.5		BPI - Contrato Zona de Relaxamento		8.291,40		3.628,40	
26.1.2.6		Millennium BCP - Contrato de Musculação		12.102,04		6.777,05	
26.1.2.7		Millennium BCP - Contrato de Cardio Fitness		11.410,78		6.389,93	
26.1.2.8		Millennium BCP - Contrato do Autocarro MAN		82.974,68		54.175,54	
26.1.2.9		BPI - Contrato de Renault Kangoo		9.511,14		3.778,86	
26.2		Pessoal		61,06			
26.2.8		Outras operações com os membros dos org.autarquic.		61,06			
	3721	MARIA JOSE BRITO ALVES MARTINHO		61,06			
26.4		Administração Autárquica		5.113,00		67.878,00	
26.4.1		ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS		5.113,00		5.113,00	
	26	ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES		5.113,00		5.113,00	
26.4.6		FREGUESIAS				62.765,00	
26.8		Devedores e credores diversos	318.742,45	249.793,21		905.132,14	
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais	311.554,25	54.560,69		525.169,35	
26.8.2.1		Estado		54.560,69		85.463,58	
26.8.2.1.1		CONTRATOS PROGRAMA		54.560,69		85.463,58	
26.8.2.1.1.1		(DESAGREGAR PELAS ENTIDADES)		54.560,69		85.463,58	
	1274	RESITEJO - ASSOCIACAO GESTAO E TRATAMENTO LIXOS MEDIO TEJO		6.038,04		33.557,90	
	1277	AMEGA-ASSOCIACAO MUNICIPIOS PARA ESTUDOS E GESTAO DE AGUA		307,84			
	1657	REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER, E.P.		737,28			
	1766	ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE TORRES NOVAS		6.675,00			
	42	MUNICIPIO DE CONSTANCIA		1.939,42		7.106,95	
	46	MUNICIPIO DE TORRES NOVAS		33.556,43		34.492,05	
	569	ADIRN - ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO RIBATEJO NORTE				5.000,00	
	93	EXÉRCITO PORTUGUÊS		5.306,68		5.306,68	
26.8.2.3		Fundos comunitários	311.554,25			439.705,77	
26.8.2.3.1		FEDER	311.554,25			439.705,77	
26.8.2.3.1.2		Fundos comunitários	311.554,25			439.705,77	
26.8.2.3.1.2.1		Arrelvamento do Campo de Futebol de Atalaia	311.554,25			274.913,56	
26.8.2.3.1.2.2		Centro de Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha				164.792,21	
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		36.483,46		36.483,46	
26.8.4.2		Administrações privadas		45,43		45,43	
26.8.4.2.1		Instituições particulares		45,43		45,43	
	3143	INSTITUTO GEOGRAFICO PORTUGUÊS-DELEGAÇÃO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO		45,43		45,43	
26.8.4.3		Empresas		36.438,03		36.438,03	
26.8.4.3.9		Outras		36.438,03		36.438,03	
26.8.6		DEVEDORES POR ACORDOS DE COOPERAÇÃO		84.467,89		84.467,89	
26.8.6.1		ACORDO DE COOPERAÇÃO		84.467,89		84.467,89	
26.8.8		OUTROS DEVEDORES		231,49		231,49	
26.8.8.3		DEVEDORES P/ REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS		231,49		231,49	
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	7.188,20	73.488,36		258.218,63	
26.8.9		Credores Diversos - Outros	7.188,20	74.049,68		258.779,95	
26.8.9.6		ENCARGOS SOBRE VENCIMENTOS		561,32		561,32	
A TRANSPORTAR ...			311.554,25	5.316.623,45		7.150.030,57	

[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

ENTIDADE				OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMVNB		MES : 12 - DEZEMBRO				2011/04/07	2010	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL			
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			311.554,25	5.316.623,45			7.150.030,57	
26.8.9.9.3	47	CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES, E.P.		561,32			561,32	
26.8.9.9.3.1		SUBSIDIOS ATRIBUIDOS		2.546,60			249,40	
		SUBSIDIOS ATRIBUIDOS - INDIVIDUAL		2.546,60			249,40	
	1070	GRUPO CORAL DE TANCOS		175,00				
	1459	ASSOCIACAO JUVENIL P/PRESERVACAO PATRIMONIO CULTURAL E NATURAL		249,40			249,40	
	1622	FUNDACAO DR.FRANCISCO CRUZ		625,00				
	1919	ASSOCIACAO PAIS/ENC.EDUCACAO JARDIM INF. E 10.CICLO-TANCOS		110,00				
	3159	FABIO FILIPE DA COSTA MONTEIRO		18,15				
	914	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DO CARDAL		350,00				
	915	ASSOCIACAO DE BEM ESTAR SOCIAL DAS MADEIRAS		819,05				
	99	FABRICA IGREJA PAROQUIAL V.N.BARQUINHA (CARITAS)		200,00				
26.8.9.9.5		OUTROS CREDORES DIVERSOS		6.089,31			6.089,31	
	17	APESB- Associacao Portuguesa p/ Estudos Saneamento Basico		300,00			300,00	
	3159	FABIO FILIPE DA COSTA MONTEIRO		18,15			18,15	
	457	ADAR - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO REGIONAL		119,71			119,71	
	47	CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES, E.P.		5.651,45			5.651,45	
26.8.9.9.8		PRESTACAO DE SERVIÇOS		64.852,45			205.853,50	
	1303	R.V.E. SOCIEDADE DE RADIOFONICA, LDA.					2.949,03	
	1721	SEGURANCA 24, LDA.		906,00			174,00	
	1813	CONSERVATORIA DOS REGISTOS CENTRAIS					9,00	
	1930	RAFFLESIA-PROJECTOS E OBRAS DE ARQUITECTURA PAIASAGISTA,LDA					14.294,76	
	2551	SCALPRINT-COM. E ASSIST.DE EQUIP. DE ESCRITÓRIO, LDA					1.428,66	
	2763	PROSEGUR-COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA		27.354,61			20.398,08	
	3061	GSET - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA TOTAL, UNIP., LDA		15.158,22			109.598,05	
	3157	HOBBYVIDA - SERVIÇOS DESPORTIVOS, LDA		3.184,45			18.287,58	
	3228	VALJARDIM, LDA		2.100,00			2.100,00	
	3331	RUBEN GARCIA					10,11	
	3405	APC - AMERICAN POWER CONVERSION PORTUGAL, LDA		1.652,40				
	3469	SCHINDLER		335,74			1.376,35	
	3486	ARTE PÚBLICA-ASSOC.ARTES PERFORMATIVAS DE BEJA		390,00			390,00	
	3508	BRUNO ANDRE BAPTISTA FRANCO					10,11	
	3534	JENNIFER FOITO		100,00			100,00	
	3570	LUSOSICÓ CONSTRUÇOES, LDA		1,00				
	3591	VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.					2.591,82	
	3624	SOBE SAPO LDA		9.900,00				
	3642	CORREIA & CORREIA, LDA.		2.754,16			2.754,16	
	3763	AMBAR FILMES - PRODUÇOES AUDIO-VISUAIS E DE TEATRO, LDA					10.000,00	
	3797	LUSOEVENTS, PRODUÇÃO MULTIMÉDIA, LDA					5.133,60	
	3821	ATELIER RUA					7.405,20	
	3864	IBERIA JARDINAGEM - CARLOS MANUEL DE FARIA OLIVEIRA					968,00	
	3867	PEDECAO CONSTRUÇOES					108,90	
	3898	ATM INFORMATICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A.					323,74	
	3909	JEDIJETO - ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO, LDA					363,00	
26.8.9.9.9	90	ENG. JOSE AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS		1.015,87			5.079,35	
27		ACERTO DE SALDOS INICIAIS DEOT MAL TRANSITADOS	7.188,20				46.026,42	
27.3		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		2.123.810,19			5.251.095,98	
27.3.2		Acréscimos de custo		560.830,86			707.597,95	
27.3.3		Renumerações a liquidar		323.592,26			349.647,16	
27.3.9		Juros a liquidar					4.000,00	
27.4		Outros acrescimos de custos		237.238,60			353.950,79	
27.4.5		Proveitos diferidos		1.562.979,33			4.543.498,03	
27.4.5.1		Subsidios para investimentos		1.562.979,33			4.543.498,03	
27.4.5.1.1		Administrações públicas		1.000.000,00			1.852.162,67	
27.4.5.1.1.1		Orçamento do Estado		1.000.000,00			1.852.162,67	
27.4.5.1.1.9		Outras		1.000.000,00			1.852.162,67	
27.4.5.1.1.9.02		Remodelação da Escola EB 2,3 D. Maria II		1.000.000,00			1.852.162,67	
27.4.5.4		Exterior		562.979,33			2.691.335,36	
A TRANSPORTAR ...			318.742,45	6.951.503,99			9.968.571,14	

cf m

for

for

ENTIDADE		O' AS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMVNB					MES : 12 - DEZEMBRO	2011/04/07	2010
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			318.742,45	6.951.503,99		9.968.571,14	
27.4.5.4.1		FEDER		562.979,33		2.691.335,36	
27.4.5.4.1.1		FEDER		562.979,33		2.691.335,36	
27.4.5.4.1.1.02		Arrelvamento do Campo de Futebol de Atalaia		464.191,14		588.403,53	
27.4.5.4.1.1.03		Centro de Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha				209.048,46	
27.4.5.4.1.1.04		Centro Escolar de Vila Nova da Barquinha				1.013.996,24	
27.4.5.4.1.1.05		Remodelação e Requalificação da EX-EN3		98.788,19		517.665,21	
27.4.5.4.1.1.06		Remodelação da Escola Pré-Primária da Moita				301.256,13	
27.4.5.4.1.1.07		Recicla e Composta no Barquinha Parque				28.964,33	
27.4.5.4.1.1.09		Remodelação do Edificio dos Paços do Concelho				32.001,46	
29		PROVISÕES		43.538,07		42.727,54	
29.1		Para cobranças duvidosas		43.538,07		42.727,54	
TOTAL ...			318.742,45	7.558.021,39		12.702.634,04	

cf *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Pág. 1

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0007 BES	00029750000	636,50	917,99	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0010 BPI	28115700101	23.349,70	8.504,70	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0010 BPI	28115700102			
0033 BCP	45322709905	1.459,13	1.647,84	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	00000013430	482.027,02	10.507,13	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	00000013644	20.773,43	20.235,29	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	00000743030	12.172,82	12.173,60	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	00001530130	9.419,37	5.472,29	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	00002774130	58.837,34	57.607,34	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	00002775932	4,84	19,89	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	00007958431	195.945,65	135.642,13	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	00009091530	31.541,45	38.621,56	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	00010070830	113,75	113,75	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	00012021030	762,63	762,63	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	00012169130	250.142,28	250.142,28	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	00012170530	28.009,41	28.009,41	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	0011710/430	11.056,46	11.056,46	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	0011711/230	26.733,21	1.238,81	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	0011727/930	1.891,89	1.891,89	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	007958/620			
0035 CGD	00909174400			
0035 CGD	02774/344	11.702,55	- 10.572,98	Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
0035 CGD	07958/144			
Total			595.137,97	

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0007 BANCO ESPIRITO SANTO

Conta N° : 00029750000

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

636,50

Movimentos não contabilizados

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					281,49
				Total	281,49
					(=)
			Saldo contabilístico		917,99

[Handwritten signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0010 BANCO BPI

Conta N° : 28115700101

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

23.349,70

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	769494	2010/12/22	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES		5.113,00
LC	769499	2010/12/28			2.784,43
LC	769507	2010/12/29			362,31
LC	769505	2010/12/29	TRIGÊNIO - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A		1.027,20
Total					(-) 9.286,94

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2010/12/30			13.435,76
TE		2010/12/30			6.735,90
Total					(+) 20.171,66

Movimentos não contabilizados

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					180.748,34
Total					(+) 180.748,34

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2010/11/12			60.000,00
TS		2010/12/20			146.478,06
Total					(-) 206.478,06

Saldo contabilístico

(=) 8.504,70

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0010 BANCO BPI

Conta N° : 28115700102

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
DN		2010/02/01			20.000,00
DN		2010/03/01			20.000,00
DN		2010/03/30			20.000,00
DN		2010/05/03			20.000,00
DN		2010/05/31			20.000,00
DN		2010/07/28			20.000,00
DN		2010/09/22			20.000,00
DN		2010/10/21			20.000,00
TE		2010/11/09			20.000,00
Total					(+) 180.000,00

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2010/06/22			20.000,00
TS		2010/06/22			20.000,00
TS		2010/06/22			20.000,00
TS		2010/06/22			20.000,00
TS		2010/06/22			20.000,00
TS		2010/11/19			20.000,00
TS		2010/11/19			20.000,00
TS		2010/11/19			20.000,00
TS		2010/11/19			20.000,00
Total					(-) 180.000,00

Saldo contabilístico

(=)

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCARIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0033 MILLENNIUM BCP

Conta Nº : 45322709905

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						1.459,13
Movimentos não contabilizados						
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações		Valor
MS						188,71
				Total	(+)	188,71
					(=)	1.647,84
Saldo contabilístico						

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 00000013430

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

482.027,02

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	285302	2010/11/26	ESCOLA PROFISSIONAL DE TOMAR		56,08
LC	285304	2010/11/26	JOSE MANUEL G. PIRES		55,50
LC	285325	2010/12/07	ALFREDO JOSÉ ALVES RODRIGUES-VERBETES DA ADMINISTR		40,00
LC	285363	2010/12/28			8.941,01
LC	285369	2010/12/31	BANCO ESPIRITO SANTO, SA		27.354,38
LC	285367	2010/12/31	AQUINO CONSTRUÇÕES, S.A.		430.049,97
Total					(-) 466.496,94

Outras operações a adicionar

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TE		2010/11/03			121,00
Total					(+) 121,00

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2010/07/13			504,62
TS		2010/07/13			56,42
Total					(-) 561,04

Movimentos não contabilizados

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					4.582,91
Total					(-) 4.582,91

Saldo contabilístico

(-) 10.507,13

[Handwritten signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 00000013644

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

20.773,43

Movimentos não contabilizados

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					538,14
				Total (-)	538,14
					(=)
			Saldo contabilístico		20.235,29

9

[Handwritten signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00000743030

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

12.172,82

Movimentos não contabilizados

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					0,78
				Total (+)	0,78
					(=)
			Saldo contabilístico		12.173,60

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 00001530130

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

9.419,37

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	580700	2010/08/16			8.313,03
Total (-)					8.313,03

Movimentos não contabilizados

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					4.365,95
Total (+)					4.365,95

Saldo contabilístico

(-) 5.472,29

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00002774130

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

58.837,34

Movimentos não contabilizados

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					1.230,00
				Total	1.230,00
					(=)
			Saldo contabilístico		57.607,34

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 00002775932

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

4,84

Movimentos não contabilizados

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MS					15,05
				Total (+)	15,05
					(=)
					19,89

Saldo contabilístico

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00007958431

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

195.945,65

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	700781	2010/12/28	RAIOCOOP-COOP.DE ESTUDOS E MONTAGEM ELECTRICIDADE,		1.238,56
LC	700800	2010/12/29			1.089,04
LC	700784	2010/12/29			877,85
LC	700787	2010/12/29			4.522,60
LC	700798	2010/12/29	GAMES AND FUN		9.222,00
LC	700815	2010/12/29	NOTICIAS DO ENTRONCAMENTO		265,65
LC	700816	2010/12/29	O MIRANTE		816,00
LC	700785	2010/12/29			7.326,14
LC	700793	2010/12/29			1.041,60
LC	700805	2010/12/29			2.091,00
LC	700814	2010/12/29			402,59
LC	700812	2010/12/29			432,00
LC	700806	2010/12/29			2.090,43
LC	700823	2010/12/30			21.262,50
Total					(-) 52.677,96

Depositos em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
DC	293699	2010/01/22			2.145,00
Total					(+) 2.145,00

Outras operações a subtrair

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
TS		2010/12/30			3.460,75
TS		2010/12/30	AQUA AMBIENTE-TRATAMENTO DE AGUAS E SOLUCOES P/AMB		1.250,28
Total					(-) 4.711,03

Movimentos não contabilizados

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					5.059,53
Total					(-) 5.059,53

Saldo contabilístico

(-) 135.642,13

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00009091530

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário						31.541,45
Cheques em transito						
Tipo	Número	Data	Descrição		Observações	Valor
LC	4669450	2010/12/28	RESITEJO - ASSOCIACAO GESTAO E TRATAMENTO LIXOS ME			41.300,28
Outras operações a adicionar					Total (-)	41.300,28
Tipo	Número	Data	Descrição		Observações	Valor
DN		2010/02/11				18.124,47
TE		2010/12/28				3.529,68
Movimentos não contabilizados					Total (+)	21.654,15
Tipo	Número	Data	Descrição		Observações	Valor
MA						30.456,51
Outras operações a subtrair					Total (+)	30.456,51
Tipo	Número	Data	Descrição		Observações	Valor
TS	RCH	2010/01/20				65,62
TS		2010/01/22	VIA VERDE PORTUGAL			142,40
TS		2010/01/22	VIA VERDE PORTUGAL			88,30
TS		2010/02/08	VIA VERDE PORTUGAL			94,70
TS		2010/03/11	VIA VERDE PORTUGAL			25,60
TS		2010/03/11	VIA VERDE PORTUGAL			41,20
TS		2010/03/24	VIA VERDE PORTUGAL			95,70
TS		2010/03/26	VIA VERDE PORTUGAL			180,60
TS		2010/04/21	VIA VERDE PORTUGAL			58,20
TS		2010/04/21	VIA VERDE PORTUGAL			129,15
TS		2010/05/24	VIA VERDE PORTUGAL			84,90
TS		2010/05/24	VIA VERDE PORTUGAL			70,25
TS		2010/05/24	VIA VERDE PORTUGAL			134,55
TS		2010/06/29	VIA VERDE PORTUGAL			64,15
TS		2010/06/29	VIA VERDE PORTUGAL			77,65
TS		2010/07/30	VIA VERDE PORTUGAL			158,40
TS		2010/07/30	VIA VERDE PORTUGAL			184,10
TS		2010/08/23	VIA VERDE PORTUGAL			68,40
TS		2010/09/24	VIA VERDE PORTUGAL			634,90
TS		2010/09/24	VIA VERDE PORTUGAL			417,85
TS		2010/11/11	VIA VERDE PORTUGAL			129,50
TS		2010/11/19	VIA VERDE PORTUGAL			349,10
TS		2010/12/28	VIA VERDE PORTUGAL			94,40
TS		2010/12/28	VIA VERDE PORTUGAL			143,55
TS		2010/12/28	VIA VERDE PORTUGAL			127,20
TS		2010/12/28	VIA VERDE PORTUGAL			69,90
					Total (-)	3.730,27
Saldo contabilístico						(=) 38.621,56

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 00010070830

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

113,75

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
Total					
Saldo contabilístico					(=) 113,75

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'C' and a signature.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 00012021030

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

762,63

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
Total					
Saldo contabilístico				(R\$)	762,63

Guilherme
[Signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 00012169130

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

250.142,28

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
Total					
Saldo contabilístico					(-) 250.142,28

9

[Handwritten signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 00012170530

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

28.009,41

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
				Total	
			Saldo contabilístico	(=)	28.009,41

CF

[Handwritten signatures]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 0011710/430

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

11.056,46

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
Total					
Saldo contabilístico					(=) 11.056,46

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 0011711/230

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

26.733,21

Cheques em transito

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
LC	659664	2010/12/28			24.819,77
Movimentos não contabilizados					24.819,77
Total (-)					24.819,77
Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					674,63
Total (-)					674,63
Saldo contabilístico					1.238,81
					(=)

cf

[Handwritten signatures]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta Nº : 0011727/930

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

1.891,89

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
Total					
Saldo contabilístico					(=) 1.891,89

CF

[Handwritten signature]

MAPA DE RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2010/01/01 A 2010/12/31

Banco: 0035 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS

Conta N° : 02774/344

Pág. 1

Saldo do Extracto Bancário

11.702,55

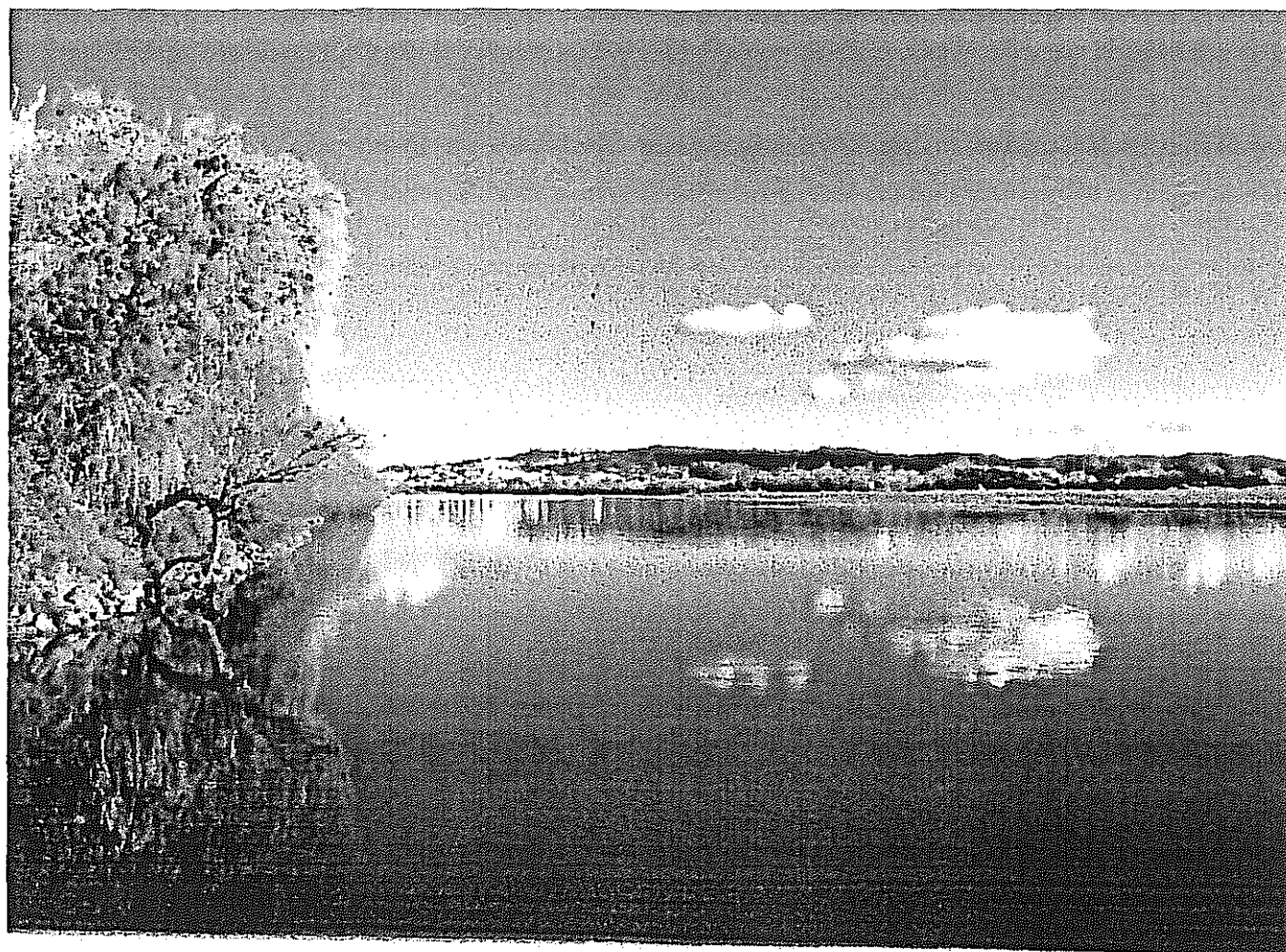
Movimentos não contabilizados

Tipo	Número	Data	Descrição	Observações	Valor
MA					1.129,57
				Total	(-) 1.129,57
					(-) 10.572,98
			Saldo contabilístico		

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

[Handwritten signatures and marks at the bottom right]

ANEXOS



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

INTRODUÇÃO

1 - Examinámos as demonstrações financeiras do **Município de Vila Nova da Barquinha**, as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2010, que evidencia um total de balanço de 22 575 milhares de euros e um total de fundos próprios positivos de 10 747 milhares de euros, incluindo um resultado líquido positivo de 872 milhares de euros, a Demonstração dos Resultados e os Mapas de Execução Orçamental (que evidencia um total de 10 738 milhares de euros de despesa paga e um total de 10 990 milhares de euros de receita cobrada) do exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

RESPONSABILIDADES

2 - É da responsabilidade do Órgão Executivo a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Município, o resultado das suas operações e o relato da execução orçamental, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

3 - A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

ÂMBITO

4 - O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as

demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame inclui:

- a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Órgão Executivo, utilizadas na sua preparação;
- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e da sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
- a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade;
- a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.

5 - O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

6 - Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

RESERVAS

7- Os registos da ADSE apresentam uma dívida a superior em cerca de 358 milhares de euros face ao saldo registado nas contas do Município, relativo a reembolsos e quotizações em atraso. A diferença tem origem em exercícios anteriores e encontra-se em processo de validação pelo Município.

OPINIÃO

8 - Em nossa opinião, excepto quanto efeitos da situações descrita no paragrafo 7, as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do Município de Vila Nova da Barquinha em 31 de Dezembro de 2010 o resultado das suas operações e a execução orçamental

relativa à despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal previstos no POCAL.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS

9 – É também nossa opinião que a informação constante do relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

Vila Nova da Barquinha, 11 de Abril de 2011

Rosa Lopes, Gonçalves Mendes & Associados – SROC, Lda

Representada por José de Jesus Gonçalves Mendes (ROC nº 833)

NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



NOTAS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Pelas razões referidas no ponto 8.2.14. não foi possível concluir ainda o processo de inventariação e avaliação dos bens do domínio público e de alguns imóveis do domínio privado do município.

Durante o exercício apenas foi possível contabilizar uma pequena parte dos trabalhos realizados para a própria entidade, devido à falta de elementos que permitam apurar com rigor o seu montante global.

No ano da gerência procedeu-se à transferência da maior parte das obras concluídas, registadas na conta de imobilizado em curso, para as respectivas contas do imobilizado.

Já o mesmo não se verificou quanto ao imobilizado em curso referente a anos anteriores, pelo facto dos serviços competentes não terem ainda encerrado os processos correspondentes, situação que se ultrapassará com a competente avaliação do Património.

Tais factos influem nos valores do activo e nos resultados do exercício, pelo que na análise do balanço e da demonstração de resultados devem ter-se em consideração tais condicionalismos.

8.2.1. Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excepcionais, devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogados e dos respectivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da autarquia local.

- ✚ Não foi derogada qualquer disposição do POCAL que afecte a imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da Autarquia.

8.2.2. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

- ✚ Não aplicável.

8.2.3. Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

Imobilizado

Os Activos Imobilizados, incluindo os Investimentos adicionais ou complementares, são valorizados ao custo de aquisição.

As amortizações foram calculadas pelo método das quotas constantes, tendo-se aplicado as taxas máximas previstas no CIBE – Cadastro e Inventário dos Bens do Estado.

Existências

- ✚ Não aplicável.

Dívidas de e a Terceiros

- ✚ As dívidas de e a terceiros são expressas pelas importâncias constantes dos documentos que as titulam.

Quanto às dívidas de Terceiros, cuja cobrança é duvidosa e com fundado risco de incobrabilidade, são constituídas provisões segundo o estabelecido no 2.7.1 do POCAL.

Disponibilidades

- ✚ As disponibilidades de depósitos em instituições financeiras e caixa são expressas, respectivamente, pelos montantes dos saldos de todas as contas de depósito e dos meios de pagamento, respectivamente.

8.2.4. Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das operações registadas nas contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados originariamente expressa em moeda estrangeira.

- ✚ Não aplicável.

8.2.5. Situações em que o resultado do exercício foi afectado:

- ✚ Não aplicável.

8.2.6. Comentário às contas 431 – “Despesas de instalação” e 432 – “Despesas de investigação e de desenvolvimento”.

- ✚ A conta 431 – Despesas de Instalação foi utilizada durante o ano de 2010 para fazer face a despesa referente à elaboração de manual de identidade corporativa do projecto “Mercado das Artes”

8.2.7. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e as respectivas amortizações e provisões.

- ✚ Ver Mapas anexos “Activo Bruto” e “Amortizações e Provisões”.

8.2.8. Descrição do activo imobilizado.

- ✚ Da aplicação informática “Património” constam as listagens individualizadas dos bens “Edifícios e outras construções” e “Viaturas”. Tendo em conta o respectivo volume não se mostra viável a sua discriminação neste campo, constando, no entanto e ainda que de forma sumária no Mapa anexo Activo A.

8.2.9. Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

- ✚ Ver Mapa anexo “Empréstimos de Médio e Longo Prazo”

8.2.10. Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado.

- ✚ Não aplicável.

8.2.11. Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.

- ✚ Não aplicável.

8.2.12. Relativamente às imobilizações corpóreas e em curso deve indicar-se o valor global, para cada uma das contas.

- ✚ Ver Mapa do Activo A.

8.2.13. Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respectivos valores contabilísticos.

Equipamento	Entidade Locadora	N.º do Contrato	Data Início	Data Termo	Duração Meses	Valor do Contrato	Capital em Dívida 01/01/2010	Valor Pago 2010	Capital em Dívida 31/12/2010
Zona de Relaxamento	BPI, SA	10013537	Set-06	Set-10	48	24.665,15	8.291,40	4.663,00	3.628,40
SPA	BPI, SA	10013535	Set-06	Set-10	48	46.272,36	15.554,92	8.747,93	6.806,99
Banho Turco	BPI, SA	10013536	Set-06	Set-10	48	38.235,46	12.853,22	7.228,51	5.624,71
Sauna Comercial	BPI, SA	10013534	Set-06	Set-10	48	26.917,44	9.048,56	5.088,82	3.959,74
Cardio Fitness	BCP	400055722	Mar-07	Mar-12	60	25.634,57	11.410,78	5.020,85	6.389,93
Musculação	BCP	400055723	Mar-07	Mar-12	60	24.170,35	12.102,04	5.324,99	6.777,05
Autocarro MAN	BCP	400058807	Out-07	Out-12	60	140.483,32	82.974,68	28.799,14	54.175,54
Renault Kangoo	BPI, SA	2008101400	Ago-08	Jul-11	36	10.100,75	4.755,57	2.866,14	1.889,43
Renault Kangoo	BPI, SA	2008101401	Ago-08	Jul-11	36	10.100,75	4.755,57	2.866,14	1.889,43
Renault Clio	CL&F	100018244	Set-10	Set-15	60	13.375,84	0,00	2.667,13	12.957,54
Total							161.746,74	73.272,65	104.098,76

8.2.14. Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

Atenta a quantidade, diversidade e natureza jurídica dos elementos patrimoniais que constituem os bens do domínio público e os bens imóveis do domínio privado, não foi, ainda, possível avaliar todos esses bens.

No que se refere ao imobilizado corpóreo, foram inventariados todos os bens imóveis do domínio privado. Relativamente aos bens do domínio público ainda há muito trabalho a desenvolver no sentido do seu arrolamento e avaliação.

No entanto, podemos afirmar que a relação dos bens a avaliar está efectuada, como se demonstra na listagem anexa a estas notas.

8.2.15. Identificação dos bens de domínio público que não são objecto de amortização e indicação das respectivas razões.

- ✦ O único bem de domínio público não sujeito a amortização é o terreno do Parque Urbano de Vila Nova da Barquinha, cfr, CIBE.

8.2.16. Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.

O Município de Vila Nova da Barquinha detém 94,32% no capital social da empresa “CDN - Gestão e Promoção do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha, E.M./ S.A.”.

O resultado do último exercício económico ainda não se encontra apurado, pelo que o mesmo será consolidado nas contas do Município quando estiver definido.

8.2.17. Relativamente aos elementos incluídos nas contas “Títulos Negociáveis” e “Outras aplicações de tesouraria”, indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades e valores do balanço.

✚ Não aplicável.

8.2.18. Discriminação da conta “Outras aplicações financeiras” com indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

✚ Não aplicável.

8.2.19. Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do activo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respectivos preços de mercado.

✚ Não existem diferenças materialmente relevantes entre os custos apurados segundo os critérios adoptados pela Autarquia e os correspondentes valores de mercado, dos activos circulantes constantes no balanço.

8.2.20. Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do activo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

✚ Não aplicável.

8.2.21. Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do activo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

- ✦ Foram constituídas provisões nas contas de clientes e outros devedores, cuja dívida se encontrava em mora há mais de 6 meses.

8.2.22. Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.

- ✦ O valor global das dívidas de cobrança duvidosa ascende a 42.727,54 €.

8.2.23. Valor global das dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local.

- ✦ Não aplicável.

8.2.24. Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

- ✦ Não aplicável.

8.2.25. Discriminação das dívidas incluídas na conta “Estado e outros entes públicos” em situação de mora.

- ✦ Não existem dívidas em mora.

8.2.26. Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança.

- ✦ No Mapa anexo “Contas de Ordem” (8.2.26), o somatório de 211.683,45 € deriva da soma das contas 09.1 – recibos para cobranças, no valor de 54.896,18 €, da conta 09.2 – fundos caucionados, no valor de 33.950,53 €, e da conta 09.9 de contrapartida, no valor de 122.836,74 €, no lado do débito; enquanto que no lado do crédito sucede exactamente o mesmo, a soma das conta 09.11 – recibos para cobranças, no valor de 55.746,71 €, da conta 09.2 - fundos caucionados, no valor de 67.090,03€ e da conta 09.9 de contrapartida no valor de 88.846,71 €, perfazendo o valor de 211.683,45 €.

Este mapa desagregado tem as contas de contrapartida que o mapa 7.5 não tem, mas que só assim se consegue que esteja saldado.

O mapa 7.5 contempla toda a informação que o mapa 8.2.26 nos dá, nomeadamente:

O valor de 67.090,03€ de garantias e cauções prestadas que se encontra a credito na conta 09.2 no mapa 8.2.26;

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010

O valor de 54.796,18 € de receita virtual liquidada que se encontra a debito na conta 09.1 no mapa 8.2.26;

O valor de 30.123,85 € de garantias e cauções accionadas que se encontra a debito na conta 09.2 no mapa 8.2.26;

O valor de 3.826,68 € de garantias e cauções devolvidas que se encontra a debito na conta 09.2 no mapa 8.2.26;

O valor de 55.746,71 € de receita virtual cobrada que se encontra a credito na conta 09.1 no mapa 8.2.26.

Este mapa apenas não nos dá as contas de contrapartida, pois só são necessárias no mapa 8.2.26 para saldar as contas.

No entanto dá-nos também os valores do saldo da gerência anterior que no mapa 8.2.26 aparece nos saldos iniciais, e o saldo para a gerência seguinte que está no saldo final do mapa 8.2.26.

8.2.27. Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício, de acordo com o quadro seguinte:

Município de Vila Nova da Barquinha					Ano: 2010
Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Aumento	Redução	Saldo Final
19	Provisões para aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Provisões para cobrança duvidosa	43.538,07	0,00	810,53	42.727,54
292	Provisões para riscos e encargos	246,87	2.520,41	2.597,34	169,94
39	Provisões para depreciação de existências	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Provisões para investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2.28. Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 – “Fundo patrimonial”, constantes do balanço.

Património

No exercício de 2010, o valor do Património é de 3.553.837,59€, não reflectindo qualquer correcção:

PATRIMÔNIO

1. Saldo Inicial	3.553.837,59€
2. Aumentos	0,00€
3. Diminuições	0,00€
4. Total dos movimentos na Conta 51 no ano de 2010 (4 = 2 - 3)	0,00€
5. Saldo Final (5 = 1 + 4)	3.553.837,59€

Resultados Transitados

O aumento da conta 59, resultados transitados, resulta da transferência do resultado líquido do exercício do ano de 2009 para 2010, de acordo com o ponto n.º 2.7.3.2, das Considerações Técnicas do POCAL.

Os movimentos ocorridos nesta conta são explicados no seguinte quadro:

RESULTADOS TRANSITADOS

1 -Saldo inicial	5.612.165,50€
2 - Aumentos	755.290,20€
3 - Diminuições	0,00€
4 = 2 - 3 Total dos movimentos na conta 59 no ano 2010	755.290,20€
5 = 1 + 4 Saldo Final	6.367.455,70€

CAPITAIS PRÓPRIOS

Rubricas do balanço	Saldo Inicial	Movimentação		Saldo final
		Aumentos	Reduções	
Património	3.553.837,59 €	0,00 €	0,00 €	3.553.837,59 €
Ajustamentos de partes de capital em empresas	78.720,00 €	0,00 €	124.925,26 €	-46.205,26 €
Reservas de reavaliação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas legais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas estatutárias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas contratuais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas livres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subsídios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Doações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reservas decorrentes da transferência de activos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultados transitados	5.612.165,50 €	755.290,20 €	0,00 €	6.367.455,70 €
Resultado Líquido do Exercício	676.570,20 €	195.720,53 €	0,00 €	872.290,73 €
Total	9.921.293,29 €	951.010,73 €	124.925,26 €	10.747.378,76 €

8.2.29. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.

✦ Não aplicável.

8.2.30. Demonstração da variação da produção.

✦ Não aplicável.

8.2.31. Demonstração dos resultados extraordinários.

Código das Contas	Custos e Perdas	Exercícios		Código das Contas	Proveitos e Ganhos	Exercícios	
		2010	2009			2010	2009
691	Transferências de capital concedidas	145.512,59 €	125.799,99 €	791	Restituição e impostos	0,00 €	0,00 €
692	Dívidas incobráveis	0,00 €	0,00 €	792	Recuperação de dívidas	0,00 €	0,00 €
693	Perdas em existências	0,00 €	0,00 €	793	Ganhos em existências	0,00 €	0,00 €
694	Perdas em imobilizações	0,00 €	0,00 €	794	Ganhos em imobilizações	120.408,30 €	51.399,83 €
695	Multas e penalidades	2.381,15 €	0,00 €	795	Benefícios e penalidades contratuais	12.848,01 €	11.402,56 €
696	Aumentos de amortizações e de provisões	0,00 €	0,00 €	796	Reduções de amortizações e de provisões	0,00 €	0,00 €
697	Correcções relativas a exercícios anteriores	173.064,76 €	-834,91 €	797	Correcções relativas a exercícios anteriores	94.379,74 €	7.188,20 €
698	Outros custos e perdas extraordinárias	0,00 €	0,00 €	798	Outros proveitos e ganhos extraordinários	64.753,33 €	23.049,49 €
699	Restituições do Exercício	0,00 €	0,00 €				
	Resultados Extraordinários	-28.569,12€	-31.922,00€				
		292.389,38 €	93.043,08 €			292.389,38 €	93.040,08 €

8.2.32 Custos por funções

✚ Não aplicável.

No exercício de 2010, a actuação do Município ao nível contabilidade de custos, de acordo com o ponto 2.8.3. do POCAL, ainda se encontra em fase de implementação.

8.2.33. Outros comentários às contas do Balanço e da Demonstração dos Resultados

✚ Não aplicável.

**RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO
EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÕES FISCAIS**

Anexo I - 35

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA

GERÊNCIA

DE 1 DE JANEIRO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Nome	Categoria	Diuturni dades na categoria em 31/10/89	Remuneração base Auferida (1)	Emolumentos (2)	Custas de execuções fiscais (3)	Subtotal (4)=(2)+(3)	Total (5)=(1)+(4)
Ana Maria Simão de Castro Leal	Chefe de Divisão Municipal de Administração e Finanças		2.613,86€	175,00€	3.004,10€	3.183,10€	5.796,96 €
Amélia Duarte Maia Martins	Assistente Técnico		923,42€	0,00€	3.004,04€	3.004,04€	3.927,46€

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....

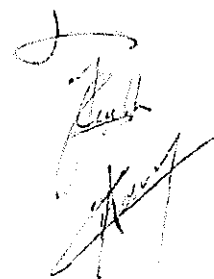
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS
ANEXO I - 37
DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DA BARQUINHA
PERÍODO DA GERÊNCIA
DE 1 DE JANEIRO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO 2010

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida anual auferida	Período de responsabilidade	Morada
Vitor Miguel Martins Arnaut Pombeiro	Presidente	38.012,76€	01/01/2010 a 31/12/2010	Rua Dr. Barral Filipe, n.º 47, 2260-416 Vila Nova da Barquinha
Rui Constantino Martins	Vereador em Regime Permanência a tempo inteiro	27.242,71€	01/01/2010 a 31/12/2010	Urbanização Alto da Fonte, n.º 4, 2260-389 Vila Nova da Barquinha
Fernando Manuel Santos Freire	Vereador em Regime Permanência a tempo inteiro	27.537,60€	01/01/2010 a 31/12/2010	Rua das Forças Armadas, n.º 7 - A, 2260-020 Atalaia - Vila Nova da Barquinha
Rosa Maria Claudino Fernandes Garrett	Vereadora	0,00€	01/01/2010 a 31/12/2010	Rua D. Maria II, n.º 15, 2260-434 Vila Nova da Barquinha
Manuel de Oliveira	Vereador	0,00€	01/01/2010 a 31/12/2010	Rua Patriarca D. José, n.º 134, 2260-039 Atalaia - Vila Nova da Barquinha

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

 Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

 Assinatura.....


y les
nd
C-3
S. 11/11

Relatório de Gestão e Contas

2010



Centro de Negócios
Vila Nova da Barquinha

CDN - Gestão e Promoção do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha, E.M. - S.A.
Praça da República
2260-411 Vila Nova da Barquinha
Telefone: 249 720 350
Fax: 249 720 368
Nº cont: 508 190 460
E-mail:
info@centrodenegocios.com.pt
Site:
www.centrodenegocios.com.pt



cf
h.s.
b. 10
S. 11

Índice

1. Órgãos Sociais.....	
2. Relatório de Gestão.....	
2.1 Introdução.....	
2.2 Aspectos Relevantes da Actividade da Sociedade.....	
2.3 Actividade Desenvolvida.....	
3. Situação Económico-Financeira.....	
3.1 Rendimentos.....	
3.2 Gastos.....	
4. Resultado Líquido.....	
5. Proposta de Aplicação de Resultados.....	
6. Perspectiva de Evolução.....	
7. Notas Finais e Agradecimentos.....	
8. Contas do Exercício.....	
8.1 Reconciliação Bancária.....	
8.2 Balanço.....	
8.3 Demonstração de Resultados.....	
8.4 Anexo às Demonstrações Financeiras.....	
8.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	
9. Relação das Participações no Capital de Sociedades e dos financiamentos concedidos a médio e longo prazo.....	
10. Relatório sobre a execução anual do Plano Plurianual de Investimentos..	
11. Certificação Legal de Contas.....	

J. J. R.
F. R.



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

Relatório de Gestão e Contas

2010



Centro de Negócios
Vila Nova da Barquinha

CDN - Gestão e Promoção do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha, E.M. - S.A.
Praça da República
2260-411 Vila Nova da Barquinha
Telefone: 249 720 350
Fax: 249 720 368
Nº cont: 508 190 460
E-mail:
info@centrodenegocios.com.pt
Site:
www.centrodenegocios.com.pt

Cy
ho
no
João
Silva

Índice

1. Órgãos Sociais.....	
2. Relatório de Gestão.....	
2.1 Introdução.....	
2.2 Aspectos Relevantes da Actividade da Sociedade.....	
2.3 Actividade Desenvolvida.....	
3. Situação Económico-Financeira.....	
3.1 Rendimentos.....	
3.2 Gastos.....	
4. Resultado Líquido.....	
5. Proposta de Aplicação de Resultados.....	
6. Perspectiva de Evolução.....	
7. Notas Finais e Agradecimentos.....	
8. Contas do Exercício.....	
8.1 Reconciliação Bancária.....	
8.2 Balanço.....	
8.3 Demonstração de Resultados.....	
8.4 Anexo às Demonstrações Financeiras.....	
8.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	
9. Relação das Participações no Capital de Sociedades e dos financiamentos concedidos a médio e longo prazo.....	
10. Relatório sobre a execução anual do Plano Plurianual de Investimentos..	
11. Certificação Legal de Contas.....	

João
Silva

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

1. Órgãos Sociais

Assembleia Geral

Presidente – Dr. Mário Nuno Tempera Morgado Serras Passarinho
(Espaço Mecânico, SA)

Secretária – Sara Alexandra Santos Aparício Mendes Courinha
(Município de V.N.Barquinha)

Secretário – Vítor Gomes da Cruz
(Bio-Analítica)

Conselho de Administração

Presidente – Dr. Vítor Miguel Martins Arnaut Pombeiro.
(Município de V.N.Barquinha)

Vogal – Rui Constantino Martins
(Município de V.N.Barquinha)

Vogal - Dr^a Ana Isabel Crispim Domingos
(Serralharia A.Domingos, Lda)

Handwritten signature of Rui Constantino Martins.

Fiscal Único

Isabel Paiva, Miguel Galvão e Associados – SROC, Lda

Handwritten signature and initials in the top right corner.

2. Relatório de Gestão

2.1 Introdução

O "CDN - Gestão e Promoção do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha, E.M. - S.A" é uma empresa municipal, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, constituída nos termos da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro.

A sociedade constituída em 6 de Julho de 2007, tem por objecto o desenvolvimento e a gestão do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha, e visa promover a competitividade das actividades económicas explorando vantagens logísticas e intensificando as vantagens da inovação e do conhecimento privilegiando condomínios empresariais de eficiência colectiva para a promoção e gestão de pólos de aglomeração de actividades e serviços do Médio Tejo.

O Presente relatório de Gestão, expressa de uma forma concisa, a actividade desenvolvida durante o exercício de 2010 e a situação económico-financeira da Empresa.

2.2 Aspectos Relevantes da Actividade da Sociedade

Handwritten signature in the right margin.

Os Aspectos mais relevantes do Exercício de 2010, foram os seguintes:

- Recepção e acompanhamento das candidaturas até à aprovação pelo Município.
- Promoção e exploração, nomeadamente na divulgação junto dos potenciais interessados (Investidores) e Associações Empresariais.
- Desenvolvimento numa perspectiva empresarial .
- Apoio ao Processo de Licenciamento, junto da Câmara Municipal.
- Acompanhamento da Instalação das Empresas no Centro de Negócios.

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

- Incentivo do investimento privado e a criação de postos de trabalho.
- Gestão de Condomínio.
- Controlo dos acessos (Segurança/Vigilância).
- Gestão dos espaços verdes.
- Recolha de resíduos sólidos (Coordenação com Município de V.N.Barquinha)
- Apoio à actividade das Empresas instaladas no Centro de Negócios.

2.3 Actividade Desenvolvida

- Divulgação do Centro de Negócios, junto de potenciais investidores.
- Recepção e acompanhamento de Candidaturas.
- Acompanhamento de processos de licenciamento.
- Acompanhamento dos Investimentos a Decorrer: Bio-Analítica, assim como Transportadora Turquelense.
- Coordenação dos serviços de vigilância, por forma a garantir a segurança necessária a um espaço, localizado fora da malha urbana.
- Coordenação dos serviços de manutenção e gestão dos espaços verdes.
- Coordenação de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos.
- Investimentos na área da Publicidade e Marketing: Pendões e bandeiras.
- Concepção e definição de localização para Outdoors na A23 e IC3.
- Definição de Estratégias Comerciais de captação de Investimentos, nomeadamente em contactos estabelecidos com a AICEP, IAPMEI e Associações Empresariais.

Handwritten signature on the right side of the page.

3. Situação Económico-Financeira

3.1 Rendimentos

O CDN – Gestão e Promoção do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha, E.M. – S.A., apresentou um volume de Rendimentos, no montante de 49.959,00 €

Cf
[Handwritten signature]

Tal resulta, dos Encargos de Gestão, previstos nos regulamentos.

Também de transferências efectuadas pela Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, para garantir o equilíbrio económico-financeiro e resultantes de contrato-programa existente.

Existem ainda alguns rendimentos resultantes de cedência de comandos para acesso ao Centro de Negócios, via portaria

3.2 Gastos

Os Gastos do Exercício foram de 38.996,81 € resultando na sua maioria de despesas em Segurança, manutenção de espaços verdes, operacionalização dos serviços, entre outros.

4. Resultado Líquido

O Resultado líquido do exercício de 2010, foi positivo em 10.962,19 €.

No ano transacto referimo-nos ao aumento de interesse, por parte dos investidores, pese embora a complexa situação económico-financeira que o país atravessa. De facto veio a confirmar-se...

A Aprovação de projectos de investimento, nomeadamente da Gonfersol, Retail Ready e Montox, com a consequente venda dos respectivos lotes de terreno, veio permitir ao CDN, EM SA, obter transferências financeiras evidenciadas nos documentos integrantes deste relatório e ao abrigo do contrato-programa estabelecido com a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, proporcionando o necessário equilíbrio económico-financeiro.


[Handwritten signature]

Os resultados obtidos desde o início da actividade da empresa municipal, são melhores do que a previsão do estudo económico que sustentou a criação desta empresa, demonstrando assim, a sua sustentabilidade, lembrando que não foi tido em conta, a actual conjuntura económica.

O permanente interesse dos investidores, demonstra que o Parque Empresarial proporciona excelentes condições a quem pretende contribuir para o desenvolvimento económico do Concelho e do País.

Reconhece-se porém, que até à sua fase de concretização, os investimentos são morosos. O Clima de confiança existente em nada contribui.

Anima-nos, o facto deste espaço empresarial continuar a crescer e os projectos e perspectivas que estão em carteira, garantirem-nos um sustentável crescimento...Mesmo em tempos difíceis....

CJ
A. Barreira


5. Proposta de Aplicação de Resultados

O Conselho de Administração propõe, que o resultado apurado no Exercício, no montante de 10.962,19 €, seja distribuído da seguinte forma:

- Reservas Legais: 1.096,22 €
- Resultados Transitados: 9.865,97 €

6. Perspectiva de Evolução

Com a perspectiva da instalação da primeira unidade fabril no Centro de Negócios (Gonfersol), bem como a concretização do projecto da Retail Ready e também da Montox, a actividade económica está em crescendo, alheando-se do actual défice de confiança económica dos investidores. Contribuindo assim, para dinâmicas económicas e empresariais determinantes no desenvolvimento do Concelho de Vila Nova da Barquinha, consolidando o equilíbrio financeiro do CDN, EM SA.

Mas existem potenciais investimentos em carteira que concretizando-se, provocarão um efeito de “bola de neve” na actividade das empresas existentes, proporcionando entre si relacionamentos comerciais e económicos, com claros benefícios para toda a actividade empresarial e económica do nosso Concelho.

Novos investimentos, geram novas dinâmicas, com capacidade de atractividade, para novos e potenciais investidores.

Para estimular todos os aspectos referidos anteriormente, proceder-se-á à colocação de Outdoors na A23 e IC3, pretendendo-se concluir o processo de visibilidade dos terrenos na zona central do Parque Empresarial. Seguramente aumentará o interesse dos investidores, por este espaço económico.

Pretende-se também colocar Sinalética no Centro de Negócios.

Aquisição de Equipamento Administrativo/Informático.

A Médio Prazo:

Criação de Condições para a instalação da sede da Sociedade Gestora.

Implementação do projecto de 2 lotes em regime de propriedade horizontal.



Handwritten signature and initials in the top right corner.

Naturalmente que tratando-se de actividade empresarial, resultante da prestação de serviços, existem os riscos inerentes à própria actividade, condicionados também pela conjuntura económica, todavia aquele que se apresenta como um dos maiores riscos está devidamente acautelado nos regulamentos do Centro de Negócios, com a possibilidade de em última instância, em caso de incumprimento sistemático no que diz respeito às suas obrigações (liquidação dos encargos de Gestão) e estamos a falar das empresas aí instaladas, poder ser exercido pela Câmara Municipal o direito de reversão, existindo o compromisso de liquidação dos montantes em débito pela mesma, ao CDN.

Os fluxos financeiros estão disponíveis.

No que diz respeito, às questões ambientais, a preocupação é permanente e constitui um critério de selecção de empresas, pelo que o risco é diminuto.

Dado que não existem trabalhadores ao serviço do CDN, não constitui presentemente uma preocupação nessa área.

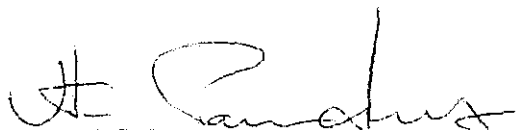
7. Notas Finais e Agradecimentos

- Não se verificou aquisição ou alienação de acções, permanecendo inalterada a estrutura accionista.
- Não se verificaram negócios entre a Sociedade e os seus administradores, nos termos do artº 397º (CSC)
- Não existem sucursais da sociedade.
- Quem visitar actualmente o Centro de Negócios, encontra um espaço de excelência para a actividade empresarial. A organização, segurança, manutenção de espaços verdes são características dominantes.
- Encontra também uma actividade económica e uma movimentação próprias de espaços com características empresariais.
- Este é o caminho que nos propusémos concretizar e que é possível constatar no "Terreno".
- Desejamos um rápido restabelecimento do clima de confiança económica, essencial no projecto de crescimento do Concelho e naturalmente do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha.
- Expressamos o nosso agradecimento a todas as empresas, fornecedores e entidades, com quem nos relacionámos, durante o ano de 2010.

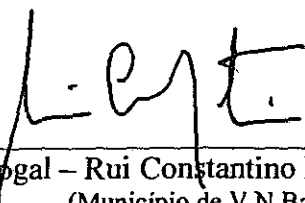
Handwritten signature in the right margin.

Vila Nova da Barquinha, 14 de Março de 2011

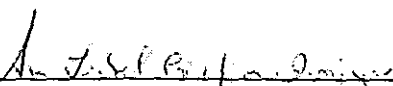
Conselho de Administração



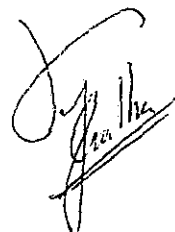
Presidente – Dr. Vítor Miguel Martins Arnaut Pombeiro.
(Município de V.N.Barquinha)



Vogal – Rui Constantino Martins.
(Município de V.N.Barquinha)



Vogal - Drª Ana Isabel Crispim Domingos
(Serralharia A.Domingos, Lda)



cf
12/12/2017
12/12/2017

8. Contas do Exercício

8.1 Reconciliação Bancária

Entidade Bancária – CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Saldo do Extracto Bancário – 16.151,92 €.

Saldo Contabilístico – 15.952,27 €

Diferença – 199.65 € (Diferença resultante de um crédito efectuado pelo Banco, desconhecido, anos anteriores)

9. Relação das Participações no Capital de Sociedades e dos financiamentos concedidos a médio e longo prazo

Não Existem

10. Relatório sobre a execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

- Realizada a manutenção de espaços verdes e arruamentos.
- Coordenação de serviços de segurança e vigilância.
- Sinalética – Ainda não implementada. Decisão a tomar em função do número de empresas instaladas.
- Equip. Administrativo – Cedido provisoriamente pelo Município de V.N.Barquinha.

Constata-se assim a adequação do citado plano em função do ritmo de instalação das empresas, com o necessário rigor de gestão.

11. Certificação Legal de Contas

BALANÇO (Individual ou consolidado)

EUR

Contribuinte:

Euros

508190460

Rubricas	Notas	2010	2009
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	7	86.918,40	88.089,60
Subtotal		86.918,40	88.089,60
Activo corrente			
Clientes	27	33.114,78	27.193,33
Estado e outros entes públicos	27	8.963,07	
Caixa e depósitos bancários	3/27	15.993,79	3.402,42
Subtotal		58.071,64	30.595,75
Total do activo		144.990,04	118.685,35
Capital Próprio e Passivo			
Capital Próprio			
Capital realizado	27	150.000,00	150.000,00
Reservas legais	27	124,75	124,75
Resultados transitados	27	-49.112,52	-15.258,35
Subtotal		101.012,23	134.866,40
Resultado líquido do exercício		10.962,19	-33.854,17
Total do capital próprio		111.974,42	101.012,23
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	
Passivo corrente			
Fornecedores	27	16.030,99	16.423,12
Adiantamentos de clientes	27	590,88	
Estado e outros entes públicos	27	143,75	
Outras contas a pagar	27/30	16.250,00	
Diferimentos		0,00	1.250,00
Subtotal		33.015,62	17.673,12
Total do Passivo		33.015,62	17.673,12
Total do capital próprio e do passivo		144.990,04	118.685,35

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

Contabilidade - (c) Primavera BSS

**Centro de Negócios**

Vila Nova da Barquinha

NIF 508 190 460

Demonstração de resultados por naturezas

Unidade: EUR
Contribuinte: 508190460

Conta	Pos	Neg	Rendimentos e Gastos	Notas	2010	2009
71/72			Vendas e serviços prestados	20	18.054,00	22.014,00
75			Subsídios à exploração	20	31.905,00	0,00
785	685		Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empre		0,00	0,00
73			Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74			Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
		61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
		62	Fornecimentos e serviços externos	30	-37.740,61	-39.490,54
		63	Gastos com pessoal		0,00	-85,00
7622	652		Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
7621	651		Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67		Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
7623/4; 7627/8	653/4; 657/8		Imparidade de activos não depreciables / amortizáveis (perdas		0,00	-14.572,35
77	66		Aumentos / Reduções de justo valor		0,00	0,00
781/4; 786/8			Outros rendimentos e ganhos		0,00	180,00
	681/4; 686/8		Outros gastos e perdas		-85,00	-5,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos					12.133,39	-31.958,89
761	64		Gastos / reversões de depreciação e de amortização	7	-1.171,20	-2.042,78
7625/6	655/6		Imparidade de activos depreciables / amortizáveis (perdas/re		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)					10.962,19	-34.001,67
79			Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	147,50
	69		Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos					10.962,19	-33.854,17
812			Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período					10.962,19	-33.854,17
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos)						
inc. no resultado líquido do período						
Resultado líquido do período atribuível: (*)						
Detentores do capital da casa mãe						
Interesses minoritários						
Subtotal						
Resultado por acção básico						

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

Contabilidade (c) Primavera BSS



Centro de Negócios

Vila Nova da Barquinha

NIF: 508 190 460

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ÍNDICE

cf
My
to
Luis

Identificação da entidade	2
Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	2-3
Principais políticas contabilísticas	3-5
Fluxos de caixa	5
Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	5
Partes relacionadas	6
Activos intangíveis	6
Activos fixos tangíveis	7-9
Activos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas	9
Locações	9
Custos de empréstimos obtidos	9
Propriedades de investimento	9
Imparidade de activos	9-10
Interesses em Empreendimentos Conjuntos e Investimentos em Associadas	10
Concentrações de actividades empresariais	10
Investimentos em Subsidiárias e Consolidação	10
Exploração e avaliação de recursos minerais	10
Agricultura	10
Inventários	10
Contratos de construção	11
Rédito	11
Provisões, passivos contingentes e activos contingentes	11
Subsídios do Governo e apoios do Governo	11
Efeitos de alterações em taxas de câmbio	12
Acontecimentos após a data do balanço	12
Impostos sobre o rendimento	12
Matérias ambientais	12
Instrumentos financeiros	12-16
Benefícios dos empregados	16
Divulgações exigidas por diplomas legais	16
Outras informações	17

J
Gualter

cf
1.1.2
2007

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

"CDN – Gestão e Promoção do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha, E.M. – S.A." é uma empresa municipal, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, constituída nos termos da Lei n.º 53-F/2006, de 29 de Dezembro, em 6 de Junho de 2007.

A empresa tem a sua sede na Praça da República, 2260-411 Vila Nova da Barquinha.

"CDN – Gestão e Promoção do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha, E.M. – S.A.", tem por objecto o desenvolvimento e a gestão do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha, e visa promover a competitividade das actividades económicas explorando vantagens logísticas e intensificando as vantagens da inovação e do conhecimento privilegiando condomínios empresariais de eficiência colectiva para a promoção e gestão de pólos de aglomeração de actividades e serviços do Médio Tejo.

REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do CDN, EM S.A. são preparadas em conformidade com todas as normas que integram o sistema de Normalização contabilística (SNC) aprovado pelo DL 158/2009. Ou seja, estas estão de acordo com as Bases para a apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas, as Normas contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF), e as Normas Interpretativas.

Não existiram indicações e justificações das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.

Não se referem indicações e comentários das contas do balanço e da demonstração dos resultados uma vez que os resultados são comparáveis com os do exercício anterior.

Adopção pela primeira vez das NCRF – divulgação transitória

Foi efectuado o Desreconhecimento de activos fixos intangíveis, nomeadamente o valor de 419.20 €, relativos a despesas de instalação, totalmente amortizados, não afectando a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados, resultante da transição dos PCGA anteriores para as NCRF.

Não se verificaram alterações ao capital próprio, pelo que não existiu a necessidade de reconciliar o capital próprio relatado segundo os PCGA anteriores com o capital próprio segundo as NCRF, entre a data de transição para as NCRF e o final do período apresentado nas mais recentes demonstrações financeiras anuais, elaboradas segundo os PCGA anteriores.

Não ocorreram situações em que se constatasse a necessidade de reconciliação do lucro ou perda relatado segundo os PCGA anteriores, relativo ao último período das mais recentes demonstrações financeiras anuais, com o lucro ou a perda relatado segundo as NCRF relativo ao mesmo período.

Handwritten signature and initials.

) Não se Verificou um Reconhecimento ou reversão, pela primeira vez, de perdas por imparidade ao preparar o balanço de abertura de acordo com as NCRF (divulgações que a NCRF 12 – Imparidade de Activos teria exigido se o reconhecido dessas perdas por imparidade ou reversões tivesse ocorrido no período que começa na data de transição para as NCRF).

) Não ocorreu Distinção, nas reconciliações das alíneas (b) e (c), entre correcção de erros cometidos segundo os PCGA anteriores (se aplicável) e alterações às políticas contabilísticas, por não terem ocorrido.

As primeiras demonstrações financeiras de acordo com as NCRF não são as primeiras demonstrações financeiras apresentadas.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

demonstrações financeiras são preparadas no pressuposto de continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos de “CDN, EM SA”, para que estas estejam de acordo com as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro.

De acordo com a NCRF 4 as políticas contabilísticas “são os princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas pela entidade na preparação e apresentação de demonstrações financeiras”.

As divulgações exigidas nesta norma têm o mérito de elucidar o utente sobre as bases de mensuração adoptadas facilitando as análises comparativas com as demonstrações financeiras de períodos anteriores.

As Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

Activo Fixo Tangível:

Os activos fixos tangíveis estão mensurados ao custo histórico. As suas depreciações são calculadas após os bens estarem em condições de serem utilizados e são imputadas de acordo com o método da linha recta (quotas constantes) tendo em conta a vida útil. A sua vida útil é determinada tendo em vista a utilização provável do bem pela empresa e o seu desgaste natural decorrente da sujeição de uma previsível obsolescência técnica.

A vida útil estimada pelos bens encontra-se entre as taxas máximas e mínimas previstas no Decreto regulamentar n.º 25/2009.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida estimados (anos):

Edifícios e outras construções	20 – 50
Equipamento básico	3 – 20
Equipamento de transporte	4 – 8
Equipamento administrativo	3 – 16
Outros activos fixos	2 – 16

Handwritten signature.

Os ganhos ou perdas provenientes do abate ou alienação são determinados pela diferença entre os recebimentos da alienação e a quantia escriturada do activo, e são reconhecidos como rendimentos ou gastos na demonstração de resultados. Quando são vendidos bens reavaliados, o montante incluído em excedentes de revalorização é transferido para resultados transitados.

Contas a receber de clientes e outros devedores:

As contas a receber de clientes e outros devedores são reconhecidas inicialmente pelo seu justo valor. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objectiva de que a empresa não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das contas a receber.

O valor da perda por imparidade é reconhecido na demonstração de resultados.

Imposto sobre o Rendimento

O imposto sobre o Rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da empresa e considera a tributação diferida.

O imposto diferido é calculado, com base no método do passivo, sobre as diferenças temporárias entre os valores contabilizados dos activos e passivos e a respectiva base de tributação.

Os activos reconhecidos por impostos diferidos na medida em que seja provável que serão gerados lucros futuros para a liquidação da diferença temporária. Os activos por impostos diferidos são revistos anualmente e reduzidos sempre que deixe de ser provável que os mesmos possam ser utilizados.

Para a determinação dos impostos diferidos são utilizadas as taxas fiscais decretadas ou substancialmente decretadas na data de lançamento e que se espera que sejam aplicáveis no período de realização dos activos por impostos diferidos ou da liquidação dos passivos por impostos diferidos.

Caixa e equivalentes de Caixa.

A rubrica "Caixa e equivalentes de caixa" incluem numerário, depósitos à ordem e depósitos a prazo, com prazos de vencimento curto e que são mobilizáveis rapidamente sem risco significativo de alteração de valor.

Reconhecimento do rédito / Contrato-Programa Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha

O rédito corresponde ao justo valor da venda de bens e prestação de serviços, líquido de impostos e descontos e após a anulação das vendas internas, sendo reconhecido da seguinte forma:

O rédito das vendas é reconhecido quando os riscos e vantagens inerentes à posse dos activos vendidos são transferidos para o comprador.

O rédito das prestações de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento dos serviços prestados.

O rédito das vendas e prestações de serviços não é reconhecido se existirem dúvidas quanto à aceitação da venda ou prestação de serviço ou quanto à cobrança dos mesmos.

De acordo com o contrato programa estabelecido com a Câmara Municipal da Vila Nova da Barquinha, são registados rendimentos no CDN a fim de equilibrar as contas do CDN.

Passivo corrente:

Handwritten signatures and initials in the top right corner.

passivo está registado ao custo amortizado.

- 2. Não foram aplicadas outras políticas contabilísticas relevantes.
- 3. Foram adotados os princípios contabilísticos implícitos nas NCRF, estando reflectido nas demonstrações financeiras.
- 4. Não existem pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de activos e passivos durante o ano financeiro seguinte).
- 5. Para as estimativas efectuadas a probabilidade de concretização é elevada, dado que resulta de contratos de prestações de serviços definidos, sem risco significativo de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de activos e passivos durante o ano financeiro seguinte:

FLUXOS DE CAIXA

1. Os fluxos de caixa estão disponíveis.

Em 31 de Dezembro de 2010, o valor da caixa e seus equivalentes era o seguinte:

	2010	2009
Saldo em caixa	41.52 €	238,32 €
Depósitos à ordem-CGD	15.952,27 €	3.164,10 €
Total	15.993,79 €	3.402,42 €

POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

Handwritten signature in the right margin.

Durante o exercício de 2010 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas relativamente às utilizadas na preparação e apresentação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, nem foram reconhecidos erros materiais relativos a períodos anteriores.

Não existem disposições de uma NCRF com efeitos no período corrente ou em qualquer período anterior, ou com possíveis efeitos em períodos futuros.

Não existem alterações voluntárias em políticas contabilísticas com efeitos no período corrente ou em qualquer período anterior (sendo impraticável determinar a quantia de ajustamento), ou com possíveis efeitos em períodos futuros.

Não existem alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera que tenham efeito em futuros períodos:

Não existem erros materiais de períodos anteriores.

CF
20

Partes relacionadas

1. Relacionamentos com empresas-mãe

) nome da empresa-mãe imediata: Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha

2. Não existem remunerações do pessoal chave da gestão, dado que por um lado os membros do Conselho de Administração o são remunerados e por outro o quadro de pessoal não está preenchido, dado a existência de contratos de prestação de serviços nas diversas áreas:

) Total de remunerações: Não aplicável.

) Total de benefícios de curto prazo dos empregados: Não aplicável.

Total de benefícios pós-emprego: Não aplicável.

) Total de outros benefícios de longo prazo: Não aplicável.

) Total de benefícios por cessação de emprego: Não aplicável.

Total de pagamentos com base em acções: Não aplicável.

3. Transacções entre partes relacionadas.(Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha)

natureza do relacionamento com as partes relacionadas: Existência de Contrato-Programa com a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, definindo o critério do valor das transferências financeiras, para equilíbrio de contas do CDN, sempre que necessário.

transacções e saldos pendentes:

quantia das transacções: 31.905.00 €

quantia dos saldos pendentes: 0 (encontra-se tudo pago e por isso não existem saldos pendentes a 31-12-2010)

) ajustamentos de dívidas de cobrança duvidosa relacionados com a quantia dos saldos pendentes: Não aplicável.

) gastos reconhecidos durante o período a respeito de dívidas incobráveis ou de cobrança duvidosa de partes relacionadas: Não aplicável.

ACTIVOS INTANGÍVEIS

desreconhecido em activos fixos intangíveis o valor de 419.20 €, relativos a despesas de instalação, totalmente amortizados, afectando a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados, resultante da transição dos PCGA anteriores para as NCRF.

Im não existem intangíveis no balanço do CDN.

C/ 16
15/10/2009
[Handwritten signature]

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

1. Divulgações sobre activos fixos tangíveis.

) critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta;

omo referido na nota 2, as quantias escrituradas foram mensuradas ao custo histórico deduzidas das imparidades. Os métodos de depreciação foram de quotas constantes em linha recta.

reno

tá registado pelo custo histórico.

ensuração de outros activos fixos tangíveis

restantes activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo histórico, ou seja, ao seu custo de aquisição.

métodos de depreciação usados:

reno: Este activo fixo tangível não é sujeito a depreciações de acordo com as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro, e não é possível determinar a sua vida útil, considerando-a ilimitada.

tros activos: As suas depreciações são calculadas após os bens estarem em condições de serem utilizados e são imputadas de acordo com o método da linha recta (quotas constantes) tendo em conta a sua vida útil.

ua vida útil é determinada tendo em vista a utilização proyável do bem pela empresa e o seu desgaste natural esperado da aquisição de uma previsível obsolescência técnica.

da útil estimada pelos bens encontra-se entre as taxas máximas e mínimas previstas no Decreto regulamentar n.º 25/2009.

axas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida estimados (anos):

vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas:

ilações não especificadas (Portões) - 10

ilações não especificadas (Mastros) - 10

rama de Computadores - 3

rama de Computadores - 1

[Handwritten signature]

) quantia escriturada bruta e depreciação acumulada (agregada com perdas por imparidade acumuladas) no início e no fim do período e

) reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, as revalorizações, as alienações, os ativos classificados como detidos para venda, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010 o movimento ocorrido nos activos tangíveis foram os seguintes:

	<i>Terrenos e Recursos Naturais</i>	<i>Inst.NãoEspec. – Portões</i>	<i>Inst.NãoEspec.-Mastros</i>	<i>Prog.Computador</i>	<i>Prog.Computador</i>
Activo Bruto					
Em 1 de Janeiro de 2010	78.720,00 €	8.664,00 €	3.048,00 €	2.195,00 €	200,00 €
Investimento para aquisição do justo valor do investimento					
Em 31 de Dezembro de 2010	78.720,00 €	8.664,00 €	3.048,00 €	2.195,00 €	200,00 €
Depreciações e perdas por imparidade					
Em 1 de Janeiro de 2010		1.732,80 €	609,60 €	2.195,00 €	200,00 €
Depreciações do período do investimento		866,40 €	304,80 €		
Em 31 de Dezembro de 2010		2.599,20 €	914,40 €	2.195,00 €	200,00 €
Valor Líquido	78.720,00 €	6.064,80 €	2.133,60 €	0 €	0 €

critérios de mensuração e os métodos de depreciação encontram-se no ponto 2 referente às políticas contabilísticas.

Não existem restrições de titularidade a activos fixos tangíveis.

Não existem investimentos referentes ao Activo Fixo Tangível em curso a 31 de Dezembro de 2010..

11

Existência e quantias de restrições de titularidade de activos fixos tangíveis dados como garantia de passivos. Não Aplicável.

Quantia de dispêndios reconhecida na quantia escriturada de cada um dos seguintes itens do activo fixo tangível no decurso da sua construção: Não aplicável.

Quantia de compromissos contratuais para aquisição de activos fixos tangíveis. Não Aplicável.

Quantia incluída nos resultados, relativa a compensação de terceiros por itens do activo fixo tangível com imparidade, detidos ou cedidos. Não Aplicável.

Depreciação, reconhecida nos resultados ou como parte de um custo de outros activos, durante um período. Não Aplicável.

Depreciação acumulada no final do período. Ver mapa anterior.

Para os itens do activo fixo tangível expressos por quantias revalorizadas:

[Handwritten signatures and initials]

o Aplicável.

ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS:

O APLICÁVEL.

OCAÇÕES:

O APLICÁVEL.

CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS:

O APLICÁVEL.

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO:

O APLICÁVEL.

IMPARIDADE DE ACTIVOS:

L. Para cada classe de activos:

quantia de perdas por imparidade reconhecidas nos resultados durante o período (com indicação das linhas de itens da demonstração dos resultados em que essas perdas por imparidade estão incluídas);

O APLICÁVEL.

quantia de reversões de perdas por imparidade reconhecida nos resultados durante o período

com indicação das linhas de itens da demonstração dos resultados em que essas perdas por imparidade estão revertidas);

O APLICÁVEL.

quantia de perdas por imparidade em activos revalorizados reconhecidas directamente no capital próprio durante o período;

O APLICÁVEL.

quantia de reversões de perdas por imparidade em activos revalorizados reconhecidas directamente no capital próprio durante o período.

O APLICÁVEL.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten initials and signatures in the top right corner.

1.2. Por cada perda material por imparidade reconhecida ou revertida durante o período para um activo individual (incluindo esparse (goodwill)), ou para uma unidade geradora de caixa:

io Aplicável.

. INTERESSES EM EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS E INVESTIMENTOS EM ASSOCIADAS:

io Aplicável.

. CONCENTRAÇÕES DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS:

o Aplicável

. INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS E CONSOLIDAÇÃO:

o Aplicável

EXPLORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS:

o Aplicável.

AGRICULTURA:

o Aplicável.

Handwritten signature on the right side of the page.

INVENTÁRIOS:

o Aplicável.

CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO:

o Aplicável.

af
10/10/2010

RÉDITO:

1. Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adoptados para terminar a fase de acabamento de transacções que envolvem a prestação de serviços:

Enumeradas na nota 2.

2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

venda de bens;

prestação de serviços;

juros;

royalties; (e) dividendos.

proveitos são contabilizados no exercício a que dizem respeito independentemente da sua data de pagamento ou recebimento.

Vendas	90,00 €
Prestação de Serviços	17.964,00 €
Subsídios à Exploração	<u>31.905,00 €</u>
	49.959,00 €

PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES:

conhecidas situações que possam cair neste âmbito.

SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO:

Aplicável

FEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO:

Aplicável, uma vez que não se trabalha com moeda estrangeira sendo todos os clientes e fornecedores nacionais.

ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO:

são conhecidos na data de elaboração deste relatório quaisquer acontecimentos após 31-12 que sejam significativos para as contas de 2010.

af
10/10/2010

Handwritten signature and initials.

1.1. Autorização para emissão:

-) data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão e indicação de quem autorizou;
-) demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão no dia 14 de Março de 2011 pelo seu Conselho de Administração.
-) indicação sobre se os proprietários, ou outros, têm o poder de alterar as demonstrações financeiras após esta data.
-) a Assembleia Geral tem poderes para alterar as demonstrações financeiras após essa data.

. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO:

da a existência de prejuízos fiscais, o resultado líquido positivo não dará lugar à liquidação de IRC.

.1. Divulgação separada dos seguintes principais componentes de gasto (rendimento) de impostos:

gasto (rendimento) por impostos correntes: 0 (zero) no ano 2010.

ajustamentos reconhecidos no período de impostos correntes de períodos anteriores;

o foram reconhecidos ajustamentos de impostos correntes dos anos anteriores.

quantia de gasto (rendimento) por impostos diferidos relacionada com a origem e reversão de diferenças temporárias;

o foram reconhecidos impostos diferidos.

quantia de gasto (rendimento) por impostos diferidos relacionada com alterações nas taxas de tributação ou com o cancelamento de novos impostos;

o foram reconhecidos impostos diferidos.

quantia de benefícios provenientes de uma perda fiscal não reconhecida anteriormente, de crédito por impostos ou de diferença temporária de um período anterior usada para reduzir gasto de impostos correntes;

benefício é de $10.962,19 * 26,5\% = 2.905\text{€}$. Este benefício não foi reconhecido nas contas do ano anterior em impostos diferidos, por tal não ser obrigatório segundo o POC e por existir alguma incerteza na recuperabilidade de tais valores.

quantia dos benefícios de uma perda fiscal não reconhecida anteriormente, de crédito por impostos ou de diferenças temporárias de um período anterior usada para reduzir gastos de impostos diferidos;

o aplicável. Não existem registos de impostos diferidos.

gasto por impostos diferidos provenientes de uma redução, ou reversão de uma diminuição anterior, de um activo por impostos diferidos;

o aplicável. Não existem registos de impostos diferidos.

quantia do gasto (rendimento) de imposto relativa às alterações nas políticas contabilísticas e nos resultados por não serem contabilizadas retrospectivamente.

CF

o aplicável.

2. Imposto diferido e corrente agregado relacionado com itens debitados ou creditados ao capital próprio.

o aplicável.

3. Relacionamento entre gasto (rendimento) de impostos e lucro:

		10.962
nominal	12,50%	1.370
juízos fiscais		1.370
efectivo	0%	0

4. Explicação de alterações na taxa(s) de imposto aplicável comparada com o período contabilístico anterior.

o aplicável.

5. Quantia (e a data de extinção, se houver) de diferenças temporárias dedutíveis, perdas fiscais não usadas, e créditos por impostos não usados relativamente aos quais nenhum activo por impostos diferidos foi reconhecido no balanço.

juízos fiscais a reportar:

2008	16.381	Reversão
2009	33.854	
2010	-10.962	
saldo	39.273	
Irc	8.256	

CF

Quantia agregada de diferenças temporárias associadas com investimentos em subsidiárias, sucursais e associadas e esses em empreendimentos conjuntos, relativamente aos quais não foram reconhecidos passivos por impostos diferidos.

o aplicável.

MATÉRIAS AMBIENTAIS:

o aplicável.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS:

as contabilísticas

CF

referidas na nota 2.

31 de Dezembro de 2010, os instrumentos financeiros eram os seguintes:

tivo

Outras contas a receber	42.077,85 €
Caixa e depósitos bancários	<u>15.993,79 €</u>
	58.071,64 €
Capital Próprio	
Capital Realizado	150.000,00 €
Reservas Legais	124,75 €

Passivo

Passivo

Fornecedores	16.030,99 €
Adiantamento de Clientes	590,88 €
Estado e Outros Entes Públicos	143,75 €
Outras contas a pagar	<u>16.250,00 €</u>
	33.015,62 €

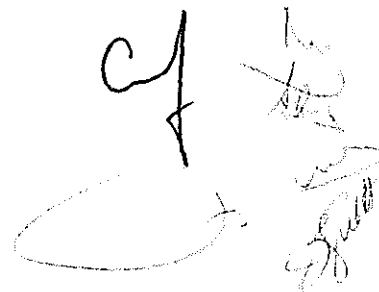
CF

Repartição das quantias do capital social nominal e do capital social por realizar e respectivos prazos de realização.

Capital Social de 150.000,00 €, totalmente realizado.

Número de acções representativas do capital social, respectivas categorias e valor nominal:

O Capital Social integralmente subscrito está dividido em 30.000 acções nominativas, com o valor nominal de 5 € cada, dividido da seguinte forma e sem alterações face ao ano transacto:



Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha - 28.296 Acções

Ferralharia A.Domingos, Lda - 636 Acções.

Espaço Mecânico, SA - 618 Acções.

Geo-Analítica, Lda - 180 Acções.

Ernando Pereira Nunes, Lda - 180 Acções.

Itadec, Lda - 90 Acções.

NTA DE RESERVAS

al Credor de 124,75 € refere-se às reservas legais definidas na lei, em conformidade com o resultado obtido no exercício 2007 no montante de 1.247,53 €.

SULTADOS TRANSITADOS

Saldo devedor de 49.112,52 € resulta das deliberações do Conselho de administração, nos diversos anos económicos e que a seguir se discrimina:

de 2007: 1.122,78 €

de 2008: - 16.381,13 €

de 2009: - 33.854,17 €

Antecipações de aumentos de capital realizados no período e a dedução efectuada como custos de emissão.

aplicável.



Relativos a instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado menos imparidade: termos significativos e condições que afectam a liquidez, o momento e segurança de fluxos de caixa futuros, incluindo risco de taxa de juro, risco de taxa de câmbio e risco de crédito.

Saldo de o saldo de clientes se cifrar nos 33.114,78 € e nalguns casos se verificar alguma antiguidade de saldos, não se afigura necessário reconhecer imparidade pelos seguintes motivos:

Estão preenchidos os pressupostos legislativos para o reconhecimento das imparidades.

Os clientes reconhecem as dívidas.

Handwritten signature and initials.

As empresas instaladas estão num processo de crescimento e de forte investimento, apesar das dificuldades da economia nacional e internacional.

Existem acordos de pagamento com todos eles e nalguns casos aguardam o pagamento da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha de débitos existentes, por forma a saldarem as suas dívidas.

O regulamento de co-utilização determina em caso de incumprimento sistemático o direito de reversão a exercer pela Câmara municipal de Vila Nova da Barquinha, existindo o compromisso desta, caso seja exercido, a liquidar os montantes em débito ao CN, pelo que não existe risco na sua cobrança.

Existente o compromisso por parte das empresas, após liquidação dos saldos respectivos, passarem a cumprir o determinado nos regulamentos ou seja pagamento mensal dos encargos de gestão...

De resto, já foram efectuados pagamentos nos primeiros meses de 2011, para liquidação dos citados saldos.

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS:

Aplicável.

DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR DIPLOMAS LEGAIS:

Remuneração do pessoal chave como referido na nota 5 é zero.

Remuneração do Revisor Oficial de Contas é de 1.000 euros anuais acrescidos de Iva à taxa legal em vigor. Tal valor não foi pago em 2010, em virtude de por política da empresa ser pago após o encerramento das contas, o qual ocorre no ano seguinte.

Assim, a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, debitou um total de honorários de 1.210,00 €, incluindo IVA, relativo à revisão e certificação legal de contas do ano de 2010. Não foram debitados outros valores pela citada sociedade e referentes a outro tipo de serviços.

OUTRAS INFORMAÇÕES

que diz respeito a outras contas a pagar, referem-se a contratos de prestação de serviços estabelecidos, nomeadamente:

Manutenção de Espaços Verdes	1.250,00 €
Coordenação/Operacionalização	15.000,00 €

Sub-Total **16.250,00 €**

[Handwritten signature]

rúbrica de Fornecimentos e serviços externos, para além do valor acima referenciado de 16.250 €, é constituída por:

Revisão oficial das Contas 1.000,00 €

Vigilância e Segurança 4.776,00 €

Manutenção de Espaços Verdes 15.220,00 €

Outros 391,00 €

Energia e fluídos 103,61 €

Sub-Total **21.490,61 €**

[Handwritten signature]

al Rúbrica Fornecimentos e Serviços Externos. 37.740,61 €

Administração

O Toc

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Duarte Filipe dos Santos Gamito]

CDN – Gestão e Promoção Parque Empresarial VNB, EM SA

Demonstração de Fluxos de Caixa

NIF 508 190 460
(Valores em euros)

Exercícios	
2009	2010

Actividades Operacionais

Recebimentos de Clientes	16.316,34	8.815,20
Recebimentos de Outras Entidades – CMB		31.905,00
Pagamentos a fornecedores	-29.282,53	-24.950,08
Pagamentos ao Pessoal		0
<i>Fluxo gerado pelas operações</i>	-12.966,19	15.770,12
Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o Rendimento	-1.016,09	-1000,00
	0	0
Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à actividade operacional	- 4.689,00	-2,178,75
<i>Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias</i>	-18.671,28	12.591,37
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias	0	0
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias	0	0
<i>Fluxos actividades operacionais (1)</i>	-18.671,28	12.591,37

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:		
Investimentos Financeiros	0	0
Imobilizações Corpóreas	0	0
Imobilizações Incorpóreas	0	0
Subsídios de Investimento	0	0
Juros e Proveitos Similares	0	0
Dividendos	0	0
.....	0	0
.....	0	0
Sub-total	0	0
Pagamentos respeitantes a:		
Investimentos Financeiros	0	0
Imobilizações Corpóreas	0	0
Imobilizações Incorpóreas	0	0
.....	0	0
.....	0	0
Sub-total	0	0
<i>Fluxos das actividades de investimento (2)</i>	0	0

CDN – Gestão e Promoção Parque Empresarial VNB, EM SA

Demonstração de Fluxos de Caixa

NIF 508 190 460
(Valores em euros)

Actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:			
Empréstimos obtidos	0	0	
Aumento de Capital, prestações suplementares e prémios de em	10.240,00	0	
Subsídios de doações	0	0	
Vendas de acções (quotas) próprias	0	0	
Cobertura de Prejuízos	0	0	
.....	0	0	
.....	0	0	
Sub-total	10.240,00	0	
Pagamentos respeitantes a:			
Empréstimos obtidos	0	0	
Amortização de contratos de locação financeira	0	0	
Juros e custos similares	0	0	
Dividendos	0	0	
Reduções de Capital e Prestações suplementares	0	0	
Aquisições de acções (quotas) próprias	0	0	
.....	0	0	
.....	0	0	
Sub-total	0	0	
Fluxos actividades de financiamento (3)	10.240,00	0	0

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3)	-8.431,28	12,591,37
Efeitos das diferenças de Câmbio	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do período	11.833,70	3.402,42
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3.402,42	15,993.79



CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

Introdução

1. Apresentamos as demonstrações financeiras da CDN - Gestão e Promoção do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha, EM, S.A., as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2010, (que evidencia um total de 144 990 04 euros e um total de capital próprio de 111 974 42 euros, incluindo um resultado líquido de 10 962,19 euros), a Demonstração dos resultados por naturezas e a Demonstração dos fluxos de caixa, do exercício findo naquela data, e o correspondente Anexo.

Responsabilidades

2. É da responsabilidade da Administração a preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

Âmbito

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
 - a verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Administração utilizadas na sua preparação;
 - a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
 - a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
 - a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras.
5. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância da informação financeira constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.



4. Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

Opinião

5. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam de forma adequada e adequada a verdade, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da CEM, Gestão e Promoção do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha, S.A. em 31 de Dezembro de 2010, o resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício em análise data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

Relato sobre outros requisitos legais

6. É também nossa opinião que a informação constante no relatório de gestão é concordante com as demonstrações financeiras do exercício.

Vila Nova da Barquinha, 4 de Abril de 2011

ISABEL PAIVA, MIGUEL GALVÃO & ASSOCIADOS, SROC, LDA
Sociedade de Revisores Oficiais de contas
Representada por:

Jose Luis Guerreiro Nunes (Roc n.º 1098)

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Sociedade Anónima

RELATÓRIO

De acordo com o disposto nos artigos 28º e 39º da Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro e no desempenho das nossas funções durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, acompanhámos regularmente a evolução dos negócios da CDN - Gestão e Promoção do Parque Empresarial de Vila Nova da Barquinha, EM, S.A..

No âmbito das nossas funções, verificámos a regularidade dos registos contabilísticos e a respectiva documentação, procedemos às inspecções físicas necessárias de bens e valores patrimoniais, vigiámos pela observância da lei e do contrato da sociedade e tomámos conhecimento dos actos da Administração. Analisámos, também, o relatório de Gestão e as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo naquela data, compreendendo estas o balanço, a demonstração de resultados por naturezas, a demonstração dos fluxos de caixa e o respectivo anexo.

Expressámos a concordância quanto aos critérios valorimétricos utilizados, os quais constam do anexo.

Emittimos nesta data a Certificação Legal das Contas, que faz parte integrante deste Relatório, a qual não regista reservas nem ênfases.

Queremos ainda salientar que dada a urgência na obtenção dos nossos relatórios e no atraso no envio da documentação as respostas de confirmações de saldos de clientes, fornecedores e do banco não nos chegaram atempadamente. Apesar dessa situação, acreditamos com base nas expectativas passadas, que não existam situações a reportar.

PARECER

Como resultado das informações recebidas e das verificações efectuadas, somos de parecer que:

- sejam aprovados o Relatório da Administração e os restantes elementos da prestação de contas, respeitantes ao exercício de 2010;
- seja aprovada a proposta de aplicação de resultados, contida no relatório do Conselho de Administração.



Por meio deste, desejamos expressar o nosso agradecimento à Administração da Unidade de
educação, recebida no desempenho das nossas funções

La Ilha da Barquinha, 4 de Abril de 2011

Atenciosamente,

LAURENÇO MIGUEL GALVÃO & ASSOCIADOS, PROC. LDO

Unidade de Revisores Oficiais de contas

Representada por:

José Luis Guerreiro Nunes (ROC n° 1098)

